

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 90-94, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2025	2024	PASIVO		2025	2024
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		10	14	Acreedores		62,815	507,671
Bancos monedas extranjeras		74,530	137,838	Provisiones para gastos		6,982	7,441
Divisas por recibir		36,629	-	Divisas por entregar		34,684	210
		111,169	137,851	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1,846,415	1,502,830
INVERSIONES				TOTAL PASIVO		1,950,897	2,018,153
Inversión en valores de renta variable		17,346,819	14,564,262	CAPITAL CONTABLE		2025	2024
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		3,902,176	2,295,858				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		27,897,696	22,471,730	CAPITAL			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		3,399,472	1,241,144	CAPITAL CONTRIBUIDO		83,541,424	68,937,741
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		33,706,735	28,119,331	Capital social pagado		73,478,360	63,736,981
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		719,566	(925,316)	Prima en venta de acciones		10,063,064	5,200,760
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,204,433	1,219,941	CAPITAL GANADO		25,509,887	17,333,471
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso		(27,852)	4,432	Resultados de ejercicios anteriores		18,784,618	11,814,222
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		1,313,708	751,583	Resultados del ejercicio		6,725,269	5,519,249
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas		158,943	699	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Inversión en FIBRAS		3,785,437	2,561,779	PLUS (MINUS) VALÍAS		10,290,306	4,369,615
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS		253,450	(63,672)	TOTAL CAPITAL CONTABLE		119,341,617	90,640,828
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		723	-	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		121,292,513	92,658,981
Inversión en valores extranjeros de deuda		163,276	163,276				
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		2,217	(6,430)				
Inversión en títulos Fiduciarios		10,553,259	7,897,521				
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios		1,261,370	1,337,874				
Valores Prestados		870,722	-				
Plus (Minus) valia de valores prestados		74,296	-				
Inversión en Fondos Mutuos		3,721,636	2,993,583				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		546,669	485,027				
		110,854,750	85,112,622				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		828	267				
Dividendos o derechos por cobrar		1,566	4,487				
Intereses devengados sobre valores		1,164,598	922,101				
Reportos		7,716,376	4,781,705				
Premios por cobrar por préstamo de valores		123	-				
Intereses devengados sobre valores prestados		25,403	-				
Reembolsos y otros intereses		530	488				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1,417,171	1,699,459				
		10,326,594	7,408,507				
TOTAL ACTIVO		121,292,513	92,658,981				

Cuentas de Orden	2025	2024	Cuentas de Orden	2025	2024
Valores entregados en custodia	109,909,009	85,112,622	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Valores prestados	945,017	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas por valores prestados	975,352	-	Acciones en circulación, posición propia	25,461,989	25,662,042
Colaterales recibidos por reportos	7,712,123	4,784,816	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	738,557	755,020	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,916,259,153	5,128,336,607
Bancos divisas en moneda extranjera	5,959	9,341			
Dólares americanos	2,845	4,844			
Euros	1,002	1,876			
Yenes	2,083	2,578			
Otras Divisas	28	43			
Divisas por recibir	2,000	-			
Dólares americanos	2,000	-			
Divisas por entregar	1,894	11			
Dólares americanos	1,894	11			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,942,043	1,760,565			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	71,820,492	62,676,766			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	26,581,354	22,107,690			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	25,576,432	23,999,778			
Contratos Adelantados sobre Euros	3,791,445	1,775,161			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	4,946,445	3,709,616			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,754,078	5,289,178			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	5,047,362	3,895,468			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	772,236	772,236			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,239,675	1,063,575			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	111,465	64,065			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	25,339,061	31,472,348			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	155,258			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	12,294,414	13,678,952			
Contratos Adelantados sobre Euros	592,839	1,264,876			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,275,304	5,037,053			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	630,100	454,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	428,648	381,247			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	702,414	702,414			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	45,724	45,724			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	4,201,340	5,736,440			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	5,168,278	4,016,384			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	10,290,306	\$	4,369,615	
Un valor de los activos netos de:	\$	119,341,617	\$	90,640,828	
El precio de la acción de:	\$	20.085361	\$	17.586506	

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ Contador General de SIEFORE Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ Director General Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 90-94, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	16,034,096	15,067,782
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,158,959	3,090,693
Resultado cambiario / Otros productos	(60,740)	(187,510)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	2,188,296	2,884,170
INGRESOS NETOS	22,320,611	20,855,135
Costo de ventas de valores	15,139,789	14,985,392
Gastos generales	13,804	12,338
Comisiones sobre saldos	425,995	329,211
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	15,753	8,945
EGRESOS NETOS	15,595,343	15,335,886
UTILIDAD DE OPERACIÓN	6,725,269	5,519,249
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	8,140,437	4,107,958
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	14,865,705	9,627,208

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 6 de Agosto de 2025 fueron aprobados los Estados Financieros del 30 de Junio de 2025, asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2025 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 12 de Noviembre 2025