COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA INICIAL, 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 JUNIO DE 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	11	357	Acreedores	2,459	4,890
Bancos monedas extranjeras	43,848	223,391	Provisiones para gastos	1,063	2,579
Divisas por recibir	43,697	-	Divisas por entregar	43,830	170,062
	87,557	223,748	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	237,517	362,128
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	2,690,786	6,757,994	TOTAL PASIVO	284,868	539,659
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	318,656	531,073			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	3,706,613	7,732,612			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	189,168	(1,034)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	5,038,020	11,079,044			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	99,433	(392,753)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	67,412	293,600	CAPITAL CONTABLE	2025	2024
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	2,001	(6,680)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	141,936	328,408	CAPITAL		
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	12,927	3,227	CAPITAL CONTRIBUIDO	8,348,164	27,931,985
Inversión en FIBRAS	441,852	1,044,718	Capital social pagado	9,634,326	24,879,199
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	27,357	20,972	Prima en venta de acciones	(1,286,161)	3,052,785
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	422	2,486			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,700	14,739	CAPITAL GANADO	5,615,149	4,319,502
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(15)	(923)	Resultados de ejercicios anteriores	5,290,922	3,199,888
Inversión en títulos Fiduciarios	628,298	2,441,950	Resultados del ejercicio	324,228	1,119,613
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	85,735	7,193	·		
Inversión en Fondos Mutuos	496,493	772,576	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	41,449	6,604	PLUS (MINUS) VALÍAS	776,712	167,680
	13,991,244	30,635,808			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,740,026	32,419,166
Liquidadora	67	176,265			
Dividendos o derechos por cobrar	209	1,800			
Intereses devengados sobre valores	88,386	195,650			
Reportos	666,890	1,261,105			
Reembolsos y otros intereses	57	81			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	190,485	464,368			
	946,093	2,099,269			
TOTAL ACTIVO	15,024,894	32,958,825	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	15,024,894	32,958,825

CUENTAS DE ORDEN	2025	2024	CUENTAS DE ORDEN	2025	2024
Valores entregados en custodia	13,990,822	30,633,322	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	667,605	1,261,556	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	57,833	348,665	Acciones en circulación, posición propia	3,515,759	10,044,655
Bancos divisas en moneda extranjera	18,833	13,726	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	981	10,382	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	775,550,048	2,001,775,762
Euros	1,022	1,688			
Yenes	16,800	1,639			
Otras Divisas	29	17			
Divisas por recibir	2,329	-			
Dólares americanos	2,329	-			
Divisas por entregar	2,336	9,300			
Dólares americanos	2,336	9,300			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	116,341	525,595			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	9,281,144	23,313,207			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,245,243	7,343,364			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	3,290,271	10,183,469			
Contratos Adelantados sobre Euros	307,719	551,755			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	396,385	994,986			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	873,394	1,492,850			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,004,317	2,160,993			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	55,696	328,381			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	-	9,788			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	53,381	192,884			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	54,738	54,738			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	2,946,604	10,817,776			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	760,166	6,158,644			
Contratos Adelantados sobre Euros	95,739	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	29,050	355,174			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	13,700			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	70,180	109,456			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	-	156,008			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	9,815	9,815			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	923,494	1,776,731			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,058,161	2,228,460			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	9,788			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de: 776,712 \$ 167,680 Un valor de los activos netos de: \$ 14,740,026 \$ 32,419,166 El precio de la acción de: \$ 18.920129 \$ 16.114344

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 INICIAL, 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 JUNIO DE 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	1,449,178	2,828,706
Intereses, dividendos, premios y derechos	343,138	819,097
Resultado cambiario / Otros productos	(2,180)	(89,202)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(7,222)	647,945
INGRESOS NETOS	1,782,915	4,206,547
Costo de ventas de valores	1,423,258	2,998,506
Gastos generales	1,454	2,965
Comisiones sobre saldos	32,794	84,036
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,181	1,426
EGRESOS NETOS	1,458,687	3,086,933
UTILIDAD DE OPERACIÓN	324,228	1,119,613
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	632,151	(290,179)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	956,379	829,434

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 30 de Abril de 2025 fueron aprobados los Estados Financieros del 31 de Marzo de 2025,

asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio de 2025 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 06 de Agosto 2025