

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA 75-79, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2025	2024	PASIVO		2025	2024
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		13	11	Acreedores		16,853	146,587
Bancos monedas extranjeras		138,487	142,812	Provisiones para gastos		17,335	18,475
		138,500	142,823	Divisas por entregar		30,245	6
INVERSIONES				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		4,347,365	6,125,093
Inversión en valores de renta variable		33,651,533	28,975,532	TOTAL PASIVO		4,411,798	6,290,161
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		8,518,136	3,732,566				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		62,662,649	51,342,916				
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		10,079,172	2,434,840				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		64,822,782	58,615,758				
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		353,716	(4,351,580)				
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,061,282	2,305,276				
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso		(47,054)	87,830	CAPITAL CONTABLE		2025	2024
Inversión en Depósito Banxico		68,549	36,548				
Plus (Minus) valia en Depósito Banxico		7	10	CAPITAL			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		1,588,218	3,774,989	CAPITAL CONTRIBUIDO		71,291,370	59,590,856
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas		47,975	(90,554)	Capital social pagado		62,353,442	59,021,763
Inversión en FIBRAS		6,925,465	5,917,331	Prima en venta de acciones		8,937,928	569,093
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS		546,241	(487,922)				
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,308,070	1,308,070	CAPITAL GANADO		141,441,051	125,226,491
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		53,930	(33,473)	Resultados de ejercicios anteriores		125,226,491	110,968,007
Inversión en títulos Fiduciarios		22,522,870	19,071,908	Resultados del ejercicio		16,214,560	14,258,484
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios		2,202,559	3,763,482				
Valores Prestados		807,082	193,442	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Plus (Minus) valia de valores prestados		50,325	(1,159)	PLUS (MINUS) VALÍAS		22,976,732	6,233,244
Inversión en Fondos Mutuos		6,175,337	7,033,049				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		1,171,725	1,179,204				
		225,570,569	184,808,063	TOTAL CAPITAL CONTABLE		235,709,153	191,050,591
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		9,784	3,143				
Dividendos o derechos por cobrar		7,712	-				
Intereses devengados sobre valores		1,527,286	1,265,818				
Reportos		9,572,655	8,068,721				
Premios por cobrar por préstamo de valores		50	5				
Intereses devengados sobre valores prestados		11,556	5,619				
Reembolsos y otros intereses		1,788	776				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		3,281,051	3,045,784				
		14,411,882	12,389,866				
TOTAL ACTIVO		240,120,951	197,340,752	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		240,120,951	197,340,752

Cuentas de Orden	2025	2024	Cuentas de Orden	2025	2024
Valores entregados en custodia	224,713,162	184,615,779	Capital social autorizado	126,259,200	126,259,200
Valores prestados	857,407	192,283	Acciones emitidas	25,000,019,801	25,000,019,801
Garantías recibidas por valores prestados	868,178	206,601	Acciones en circulación, posición propia	52,233,839	52,398,831
Colaterales recibidos por reportos	9,562,355	8,071,561	Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	689,307	352,776	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,294,092,477	11,634,236,389
Bancos divisas en moneda extranjera	20,931	6,830			
Dólares americanos	5,325	5,604			
Euros	1,907	1,075			
Yenes	13,666	37			
Otras Divisas	33	113			
Divisas por entregar	1,680	-			
Dólares americanos	1,680	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,695,683	5,915,945			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	151,569,338	136,358,975			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	43,089,114	39,213,150			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	45,218,103	33,116,910			
Contratos Adelantados sobre Euros	8,759,092	1,644,060			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	14,844,712	4,261,661			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	12,841,909	33,880,100			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	13,222,424	8,650,950			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	5,300,741	5,860,476			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	7,444,012	8,958,203			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	849,231	773,465			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	80,559,062	78,759,422			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	2,117,377			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	26,294,773	14,431,992			
Contratos Adelantados sobre Euros	4,920,332	1,745,513			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	9,705,343	2,352,653			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	4,159,881	4,915,986			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,815,938	1,933,424			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	2,747,678	3,184,497			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	94,890	195,624			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	16,791,595	37,902,236			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	14,028,632	9,980,120			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	22,976,732	\$	6,233,244	
Un valor de los activos netos de:	\$	235,709,153	\$	191,050,591	
El precio de la acción de:	\$	19.091440	\$	16.347784	

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 75-79, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras en miles de pesos)

	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	44,100,946	41,879,870
Intereses, dividendos, premios y derechos	12,005,502	9,596,791
Resultado cambiario / Otros productos	(127,835)	(336,200)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	3,543,998	3,964,451
INGRESOS NETOS	59,522,611	55,104,912
Costo de ventas de valores	42,069,574	39,785,439
Gastos generales	28,297	33,378
Comisiones sobre saldos	1,173,586	996,855
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	36,594	30,756
EGRESOS NETOS	43,308,051	40,846,428
UTILIDAD DE OPERACIÓN	16,214,560	14,258,484
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	16,743,488	3,939,938
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	32,958,048	18,198,422

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 12 de Noviembre de 2025 fueron aprobados los Estados Financieros del 30 de Septiembre de 2025,
asimismo los presentes Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2025 fueron aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 27 de Febrero 2026