

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE ISSEMYM, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO			PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3		
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC		
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)			C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	51	Divisas por entregar.....	352	104,206
Bancos monedas extranjeras	155,210	111,376	Acreedores.....	7,442	53,561
Divisas por recibir.....	6,680	49,385	Provisiones para gastos..	194	440
	161,941	160,812	Pérdidas por realizar de instrumentos		
			Financieros Derivados	79,718	21,508
			(OTC)		
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	87,705	179,716
Inversión en valores de renta variable.....	3,439,842	2,725,115			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	1,334,016	899,805	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	7,607,617	7,023,886	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	849,139	192,205	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	12,464,080	11,232,594
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,215,934	7,576,427	Capital Social pagado....	4,472,084	4,222,719
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	86,448	(276,894)	Prima en venta de acciones	7,991,996	7,009,875
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	218,016	186,985	CAPITAL GANADO.....	9,094,396	7,539,158
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(22,902)	(27,154)	Resultados de ejercicios anteriores	8,239,765	6,729,511
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	209,653	141,368	Resultados del ejercicio.	854,631	809,647
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	19,867	8,780	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	337,294	326,372	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	2,259,989	785,063
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	(6,315)	(7,785)	TOTAL CAPITAL CONTABLE...	23,818,465	19,556,815
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	102,176	92,048			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		13			
Inversión en valores extranjeros de deuda	34,438	50,622			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(265)	(3,893)			
	22,424,958	18,907,899			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	16,017	114,163			
Dividendos o derechos por cobrar.....	2,079	1,520			
Intereses devengados sobre valores	170,570	144,449			
Reportos.....	1,100,001	338,634			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	30,603	69,055			
	1,319,270	667,820			
TOTAL ACTIVO	23,906,170	19,736,531	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	23,906,170	19,736,531

CUENTAS DE ORDEN					
	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	22,289,761	18,809,971	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano		1,292,362
Colaterales recibidos por Reportos..	1,100,304	338,645	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....		2,745
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	16,219	62,816	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	8,741,673	5,658,081
Bancos divisas en moneda extranjera	8,271	5,881	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	275,613	65,967
Dólares americanos	8,271	3,250	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	611,773	166,542
Euros		2,522	Contratos Adelantados sobre Euros	420,727	346,140
Otras Divisas.....		109	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	205,676	103,304
Divisas por recibir.....	356	2,700	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,509,441	895,677
Dólares americanos.....	356	2,700	Contratos Futuros sobre Euros	49,757	44,408
Divisas por entregar.....	19	5,489	Contratos Futuros sobre Yenes	10,132	8,857
Dólares americanos.....	19	2,858	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,611,454	174,300
Euros		2,522	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....		1,292,362
Otras Divisas.....		109	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	2,047,100	1,374,870
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	9,695,932	6,963,097	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano		1,185,654
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....		3,684	Capital social autorizado.....	20,000,100	20,000,100
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	752,042	1,100,135	Acciones emitidas.....	20,000,100,000	20,000,100,000
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,779,968	1,020,924	Acciones en circulación, posición propia.....	740,026	740,026
Contratos Adelantados sobre Euros	136,042	49,729	Acciones de Siefors, posición de terceros.....		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera.....	1,353,945	691,012	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	4,471,344,154	4,221,979,224
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,015,381	67,682			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,047,100	1,374,870			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano		1,185,654			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	2,611,454	174,300			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:	2,259,989	785,063
Un valor de los activos netos de:	23,818,465	19,556,815
El precio de la acción de:	5.326032	4.631332

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:			(cifras en miles de pesos)		
INGRESOS	2025	2024	EGRESOS	2025	2024
Ingresos por la venta de valores	2,114,371	4,060,570	Costo de venta de valores	2,050,783	3,935,776
Intereses,dividendos,premios y derechos.....	593,492	464,498	Gastos generales	2,495	958
			Comisiones sobre saldos.....	27,921	23,204
Resultado cambiario / Otros productos	(40,148)	51,694	EGRESOS NETOS	2,081,199	3,959,938
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	268,115	192,823	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	854,631	809,647
INGRESOS NETOS	2,935,830	4,769,584	OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS.....	1,021,612	(1,632)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	1,876,243	808,015

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

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

Mtro. David Razú Aznar
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.