

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

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
TIPO DE SIEFORE: BÁSICA () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPENSATORIAS () PREVENCIÓN SOCIAL (X)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 Piso 3
COL. CUALIHUEMOC, DEL. CUALIHUEMOC
C. P. 06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	50	Divisas por entregar.....	113	
Bancos monedas extranjeras.....	62,760	206,625	Acreedores.....	1,524	13,875
Divisas por recibir.....	42,687	4,751	Provisiones para gastos.....	179	244
	105,499	211,477	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	184,644	36,485
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	186,460	50,604
Inversión en valores de renta variable.....	2,773,008	2,395,632	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	1,381,075	1,194,470	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	8,136,029	7,246,935	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,243,956	7,615,922
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	1,095,042	582,420	Capital Social pagado....	5,788,301	5,884,574
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	7,968,006	8,156,165	Prima en venta de acciones.....	1,455,655	1,731,349
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	204,529	(114,879)	CAPITAL GANADO	14,751,849	12,694,017
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	291,195	260,482	Resultados de ejercicios anteriores.....	12,998,765	11,395,461
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(37,704)	(22,781)	Resultados del ejercicio.....	1,753,084	1,298,556
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	377,269	246,924	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	44,774	27,288	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,687,494	1,631,534
Inversión en FIBRAS.....	460,894	574,394	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	24,683,299	21,941,474
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS.....	(222)	(33,675)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	112,843	112,957			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....		1			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....		21,284			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda.....		(1,310)			
	22,806,739	20,646,308			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	15,151	13,034			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,503	1,722			
Intereses devengados sobre valores.....	275,184	250,303			
Reportos.....	1,581,321	712,993			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	84,363	156,240			
	1,957,522	1,134,292			
TOTAL ACTIVO	24,869,759	21,992,077	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	24,869,759	21,992,077

CUENTAS DE ORDEN

	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia.....	22,545,299	20,530,397	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano.....	322,562	2,240,395
Colaterales recibidos por Reportos.....	1,580,979	712,988	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....		5,291
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	58,542	151,675	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	8,256,811	10,739,370
Bancos divisas en moneda extranjera.....	3,427	10,495	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....		15,513
Dólares americanos.....	3,427	10,495	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	23,545	494,373
Divisas por recibir.....	2,331	241	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano.....	308,677	493,344
Dólares americanos.....	2,330	240	Contratos Adelantados sobre Euros.....	681,358	105,175
Euros.....	1	1	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	201,048	119,043
Divisas por entregar.....	6		Contratos Futuros sobre Dólar Americano.....	2,589,220	1,596,395
Dólares americanos.....	6		Contratos Futuros sobre Euros.....	62,764	63,926
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.....	10,813,213	13,027,348	Contratos Futuros sobre Yenes.....	14,289	16,105
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....		40,221	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos.....	1,993,832	634,222
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	937,813	1,630,436	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	322,562	2,240,395
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano.....	2,621,270	2,411,052	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	1,976,140	2,707,720
Contratos Adelantados sobre Euros.....	546,686	15,528	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano.....	83,376	2,253,159
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera.....	1,732,752	1,065,804	Capital social autorizado.....	20,000,100	20,000,100
Contratos Futuros sobre Dólar Americano.....	598,782	23,520	Acciones emitidas.....	20,000,100,000	20,000,100,000
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos.....	1,976,140	2,707,720	Acciones en circulación, posición propia.....	890,333	890,333
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	83,376	2,253,159	Acciones de Siefors, posición de terceros.....		
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	1,993,832	634,222	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	5,787,410,664	5,883,683,307

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:.....	2,687,494	1,631,534
Un valor de los activos netos de:.....	24,683,299	21,941,474
El precio de la acción de:.....	4.264343	3.728643

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2025	2024	EGRESOS	2025	2024
Ingresos por la venta de valores.....	5,106,907	5,864,805	Costo de venta de valores.....	4,693,410	5,613,131
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	915,828	829,690	Gastos generales.....	4,912	2,251
			Comisiones sobre saldos.....	24,116	24,719
Resultado cambiario / Otros productos.....	(48,564)	(19,920)	EGRESOS NETOS	4,722,438	5,640,100
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	501,351	264,080	UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,753,084	1,298,556
INGRESOS NETOS	6,475,522	6,938,656	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	1,326,797	798,847
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,079,881	2,097,403

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

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

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.