

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

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	51	Divisas por entregar.....	476	352
Bancos monedas extranjeras	104,311	155,210	Acreeedores	8,121	7,442
Divisas por recibir.....	128,714	6,680	Provisiones para gastos ..	275	194
	233,076	161,941	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	85,789	79,718
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	94,662	87,705
Inversión en valores de renta variable	4,372,076	3,439,842	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,087,642	1,334,016	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,616,569	7,607,617	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	13,659,267	12,464,080
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	994,160	849,139	Capital Social pagado....	4,679,649	4,472,084
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,905,680	8,215,934	Prima en venta de acciones	8,979,617	7,991,996
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	160,800	86,448	CAPITAL GANADO	12,633,969	9,094,396
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	111,333	218,016	Resultados de ejercicios anteriores	10,360,193	8,239,765
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(18,855)	(22,902)	Resultados del ejercicio.	2,273,777	854,631
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	261,059	209,653	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	41,350	19,867	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,292,881	2,259,989
Inversión en FIBRAS	385,323	337,294	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	28,586,117	23,818,465
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	27,769	(6,315)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	116,508	102,176			
Inversión en valores extranjeros de deuda	34,438	34,438			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	14	(265)			
	26,095,867	22,424,958			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	4,229	16,017			
Dividendos o derechos por cobrar	674	2,079			
Intereses devengados sobre valores	194,028	170,570			
Reportos	2,048,998	1,100,001			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	103,907	30,603			
	2,351,836	1,319,270			
TOTAL ACTIVO	28,680,779	23,906,170	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	28,680,779	23,906,170

CUENTAS DE ORDEN					
	2026	2025		2026	2025
Valores entregados en custodia	25,935,860	22,289,761	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	330,018	
Colaterales recibidos por Reportos..	2,046,534	1,100,304	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	11,718,828	8,741,673
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	77,008	16,219	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	249,207	275,613
Bancos divisas en moneda extranjera	5,961	8,271	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	886,808	611,773
Dólares americanos.....	5,961	8,271	Contratos Adelantados sobre Euros	1,144,751	420,727
Divisas por recibir.....	7,355	356	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	189,982	205,676
Dólares americanos.....	7,355	356	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,419,082	2,509,441
Divisas por entregar	27	19	Contratos Futuros sobre Euros	45,534	49,757
Dólares americanos.....	27	19	Contratos Futuros sobre Yenes	8,214	10,132
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	12,487,674	9,695,932	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,624,764	2,611,454
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,134,104	752,042	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	330,018	
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,777,886	1,779,968	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	4,504,779	2,047,100
Contratos Adelantados sobre Euros	703,581	136,042	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	315,689	
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	81,904		Capital social autorizado.....	20,000,100	20,000,100
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,481,971	1,353,945	Acciones emitidas.....	20,000,100,000	20,000,100,000
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	532,978	1,015,381	Acciones en circulación, posición propia.....	740,026	740,026
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	4,504,779	2,047,100	Acciones de Siefores, posición de terceros.....		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	315,689		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	4,678,909,438	4,471,344,154
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	1,624,764	2,611,454			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	2,292,881	2,259,989
Un valor de los activos netos de:	28,586,117	23,818,465
El precio de la acción de:	6.108602	5.326032

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2026	2025	EGRESOS	2026	2025
Ingresos por la venta de valores	9,819,400	2,114,371	Costo de venta de valores	8,482,247	2,050,783
Intereses,dividendos,premios y derechos	692,290	593,492	Gastos generales	2,585	2,495
			Comisiones sobre saldos.....	33,957	27,921
Resultado cambiario / Otros productos	41,489	(40,148)	EGRESOS NETOS	8,518,789	2,081,199
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	239,386	268,115	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	2,273,777	854,631
INGRESOS NETOS	10,792,565	2,935,830	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(735,196)	1,021,612
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	1,538,581	1,876,243

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.