

SIEFORE ISSSTELEON, 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	12,463	51	Divisas por entregar	482	457
Bancos monedas extranjeras	83,761	189,413	Acreedores	19,310	8,310
Divisas por recibir	88,777	7,958	Provisiones para gastos..	148	167
	185,001	197,422	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	103,144	202,028
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	123,083	210,962
Inversión en valores de renta variable	2,611,896	3,084,678	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	624,387	1,296,186	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,632,974	7,025,296	CAPITAL CONTRIBUIDO.....		7,309,839
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	685,765	861,059	Capital Social pagado....	(389,958)	5,804,168
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,754,351	8,475,636	Prima en venta de acciones.....	4,015,496	
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	75,865	47,164	Resultados de ejercicios anteriores	(4,405,454)	1,505,671
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	119,784	291,195	CAPITAL GANADO.....	17,639,646	13,995,099
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(22,330)	(36,738)	Resultados del ejercicio.	16,122,256	12,998,765
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	301,063	393,114	Resultados del ejercicio.	1,517,390	996,334
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	56,217	36,964	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	301,461	460,894	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,446,256	2,203,706
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	26,351	(929)	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	18,695,944	23,508,645
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	91,466	118,119			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros	17,259,251	22,052,639			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	5,139	20,064			
Dividendos o derechos por cobrar	452	1,929			
Intereses devengados sobre valores	118,853	153,513			
Reportos	1,163,607	1,244,795			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	86,725	49,244			
	1,374,776	1,469,545			
TOTAL ACTIVO	18,819,028	23,719,606	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	18,819,028	23,719,606

CUENTAS DE ORDEN					
	2026	2025		2026	2025
Valores entregados en custodia	17,131,060	21,802,998	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	1,051,296	2,379,295
Colaterales recibidos por Reportos..	1,162,210	1,245,130	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	322,562	
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	48,594	28,160	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	9,525,775	9,750,667
Bancos divisas en moneda extranjera	4,787	10,094	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	216,071	371,269
Dólares americanos.....	4,787	10,094	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,095,499	653,673
Divisas por recibir.....	5,073	424	Contratos Adelantados sobre Euros	910,622	681,631
Dólares americanos.....	5,072	423	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	133,064	210,753
Euros	1	1	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,495,711	3,293,171
Divisas por entregar	28	24	Contratos Futuros sobre Euros	58,183	63,578
Dólares americanos.....	28	24	Contratos Futuros sobre Yenes	12,321	15,197
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	10,577,192	11,367,438	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,051,296	2,379,295
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	966,291	941,154	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano.....	322,562	
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,566,087	2,834,392	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos.....	2,914,959	2,082,100
Contratos Adelantados sobre Euros	640,497	396,210	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	315,487	
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	55,272	15	Capital social autorizado.....	20,000,100	20,000,100
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,181,744	1,611,024	Acciones emitidas.....	20,000,100,000	20,000,100,000
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,562,997	1,123,248	Acciones en circulación, posición propia.....	890,333	890,333
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,914,959	2,082,100	Acciones de Siefores, posición de terceros.....		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	315,487		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	4,014,606,045	5,803,278,051

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	1,446,256	2,203,706
Un valor de los activos netos de:	18,695,944	23,508,645
El precio de la acción de:	4.655949	4.050304

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	6,319,584	3,295,092	Costo de venta de valores	5,465,168	3,122,434
Intereses,dividendos,premios y derechos	469,682	601,870	Gastos generales	2,295	3,021
			Comisiones sobre saldos.....	12,707	15,648
Resultado cambiario / Otros productos	43,720	(50,801)	EGRESOS NETOS	5,480,169	3,141,104
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	164,574	291,277	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,517,390	996,334
INGRESOS NETOS	6,997,560	4,137,438	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(453,095)	843,009
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	1,064,295	1,839,343

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.