Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

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 Septiembre 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
Disponible		
Bancos moneda nacional	50	51
Bancos monedas extranjeras	71,461	62,760
Divisas por recibir	26,049	42,687
	97,560	105,499
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	3,201,203	2,773,008
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	640,973	1,381,075
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,384,968	8,136,029
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	624,510	1,095,042
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,276,818	7,968,006
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(20,768)	204,529
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	119,784	291,195
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(21,673)	(37,704)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	267,678	377,269
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	46,937	44,774
Inversión en FIBRAS	324,306	460,894
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	18,265	(222)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	93,317	112,843
	17,956,319	22,806,739
Deudores diversos		
Liquidadora	27,467	15,151
Dividendos o derechos por cobrar	261	1,503
Intereses devengados sobre valores	207,968	275,184
Reportos	351,697	1,581,321
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	77,095	84,363
	664,488	1,957,522
Total Activo	18,718,366	24,869,759

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	28,803	113
Acreedores	27,957	1,524
Provisiones para gastos	119	179
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	83,366	184,644
Total pasivo	140,245	186,460
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	(635,136)	7,243,956
Capital Social pagado	3,963,298	5,788,301
Prima en venta de acciones	(4,598,434)	1,455,655
Capital ganado	17,925,014	14,751,849
Resultados de ejercicios anteriores	16,122,256	12,998,765
Resultados del ejercicio.	1,802,757	1,753,084
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	1,288,244	2,687,494
Total capital contable	18,578,121	24,683,299
Total pasivo y capital	18,718,366	24,869,759

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	17,842,908	22,545,299
Colaterales recibidos por Reportos	351,679	1,580,979
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	32,178	58,542
Bancos divisas en moneda extranjera	3,782	3,427
Dólares americanos	2,522	3,427
Euros	1,260	
Divisas por recibir	1,441	2,331
Dólares americanos	1,440	2,330
Euros	1	1
Divisas por entregar	1,423	6
Dólares americanos	163	6
Euros	1,260	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	9,261,075	10,813,213
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	540,248	937,813
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,859,605	2,621,270
Contratos Adelantados sobre Euros	653,390	546,686
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	55,272	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,205,471	1,732,752
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	342,785	598,782
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,914,959	1,976,140
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	315,487	83,376

	2026	2025
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,051,296	1,993,832
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	322,562	322,562
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,909,126	8,256,811
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	164,338	23,545
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,296,474	308,677
Contratos Adelantados sobre Euros	1,131,373	681,358
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	208,053	201,048
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,435,345	2,589,220
Contratos Futuros sobre Euros	56,753	62,764
Contratos Futuros sobre Yenes	12,486	14,289
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,051,296	1,993,832
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	322,562	322,562
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,914,959	1,976,140
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	315,487	83,376
Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	890,333	890,333
Acciones de Siefores, posición de terceros		
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,962,407,592	5,787,410,664

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	1,288,244	2,687,494
Un valor de los activos netos de:	18,578,121	24,683,299
El precio de la acción de:	4.687541	4.264343

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Septiembre de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	8,054,034	5,106,907
Intereses, dividendos, premios y derechos	696,946	915,828
Resultado cambiario / Otros productos	27,312	(48,564)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	136,347	501,351
Ingresos netos	8,914,638	6,475,522

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	7,089,444	4,693,410
Gastos generales	3,116	4,912
Comisiones sobre saldos	19,321	24,116
Egresos netos	7,111,881	4,722,438
Utilidad de operación	1,802,757	1,753,084
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(611,107)	1,326,797
Utilidad integral del ejercicio	1,191,650	3,079,881

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos 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.