

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 31 DE MARZO DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	51	Divisas por entregar	2,990	
Bancos monedas extranjeras	75,365	14,122	Acreedores	37,766	3
Divisas por recibir	80,894	7,281	Provisiones para gastos	129	596
	156,310	21,455	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	66,128	2,795
Inversión en valores de renta variable.....	2,796,708	3,332,859	TOTAL PASIVO	107,013	3,394
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	1,143,655	1,200,972			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	5,176,605	5,888,956	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	779,037	861,991	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,616,482	8,022,630	CAPITAL CONTRIBUIDO	13,309,861	13,308,446
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(381,027)	(38,547)	Capital social pagado	7,594,772	7,594,256
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	346,550	304,698	Prima en venta de acciones	5,715,088	5,714,190
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,294	30,743	CAPITAL GANADO	8,021,265	6,477,175
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	57,016		Resultado de ejercicios anteriores	7,796,069	6,031,408
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	3,977		Resultados de ejercicio	225,196	445,767
Inversión en FIBRAS.....	529,068	527,306	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(13,535)	(56,389)	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,525,860	2,002,887
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	19,663		TOTAL CAPITAL CONTABLE	22,856,986	21,788,508
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,104	13			
Inversión en valores extranjeros de deuda	176,397	69,095			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....	(9,540)	4,117			
	22,245,455	20,148,445			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	1,709	27			
Dividendos o derechos por cobrar.....		174			
Intereses devengados sobre valores.....	212,211	200,112			
Reportos.....	307,377	1,233,255			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC).....	40,939	188,435			
	562,235	1,622,003			
ACTIVO TOTAL	22,964,000	21,791,902	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	22,964,000	21,791,902

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia.....	22,224,688	20,148,431	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,891,131	2,656,355
Colaterales recibidos por Reportos	307,362	1,233,739	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,521,337	2,230,355
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	19,157	145,165	Capital social autorizado.....	20,000,100	20,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	3,788	691	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Dólares americanos.....	3,785	691	Acciones en circulación, posición propia	893,497	893,497
Euros			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,593,878,948	7,593,362,375
Yenes	3				
Otras Divisas	4,067	356			
Divisas por recibir	4,066	355			
Dólares americanos.....	1	1			
Euros	149				
Divisas por entregar.....	147				
Dólares americanos.....	3				
Otras Divisas					
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2022	2021			
Una plus (minus) valía de:.....	1,525,860	2,002,887			
Un valor de los activos netos de:.....	22,856,986	21,788,508			
El precio de la acción de:.....	3.009568	2.869077			

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2022	2021	EGRESOS	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	3,017,339	1,894,110	Costo de venta de valores	2,922,325	1,805,402
Intereses, dividendos, premios y derechos..	198,484	202,651	Gastos generales.....	465	276
Resultado cambiario / Otros productos.....	4,940	(11,281)	Comisiones sobre saldos.....	10,996	10,931
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(61,781)	176,897	EGRESOS NETOS	2,933,787	1,816,610
INGRESOS NETOS	3,158,983	2,262,377	UTILIDAD DE OPERACIÓN	225,196	445,767
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(584,330)	(321,011)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(359,133)	124,757

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
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.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.