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 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

	2022	2021
Disponible		
Bancos moneda nacional	50	51
Bancos monedas extranjeras	42,226	59,721
Divisas por recibir	20	1,460
	42,296	61,232
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	3,223,728	3,025,610
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	619,170	1,290,193
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,152,653	5,289,149
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	498,265	808,720
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,492,729	10,216,894
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(647,163)	(107,598)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	346,550	304,698
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(18,966)	31,201
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	75,249	9,018
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,345	1,715
Inversión en FIBRAS	529,068	527,306
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(29,319)	(54,173)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	30,702	7,368
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	471	13
Inversión en valores extranjeros de deuda	175,637	69,095
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(11,513)	2,671
	21,440,607	21,421,881
Deudores diversos		
Liquidadora	3,657	1,390
Dividendos o derechos por cobrar	1,593	1,602
Intereses devengados sobre valores	71,897	54,815
Reportos	994,105	856,987
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)	124,392	160,581
	1,195,644	1,075,375
Activo total	22,678,547	22,558,489

Pasivo

	2022	2021
Obligaciones		
Divisas por entregar	2,942	
Acreedores	338,313	255,238
Provisiones para gastos	147	122
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	97,109	17,940
Total pasivo	438,511	273,300
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	13,344,377	13,303,279
Capital social pagado	7,606,542	7,592,545
Prima en venta de acciones	5,737,836	5,710,734
Capital ganado	8,481,840	7,009,180
Resultado de ejercicios anteriores	7,796,069	6,031,408
Resultados de ejercicio	685,771	977,772
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valias	413,819	1,972,730
Total capital contable	22,240,036	22,285,189
Total pasivo y capital	22,678,547	22,558,489

CUENTAS DE ORDEN

	2022	2021
Valores entregados en custodia	21,384,434	21,414,501
Colaterales recibidos por Reportos	994,008	856,983
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	71,472	154,158
Bancos divisas en moneda extranjera	2,097	2,713
Dólares americanos	2,095	1,186
Euros		1,527
Yenes		
Otras Divisas	2	
Divisas por recibir	1	73
Dólares americanos		72
Euros	1	1
Divisas por entregar	146	
Dólares americanos	146	

	2022	2021
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.	5,630,278	4,685,486
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,475,654	4,028,782
Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia		
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	893,497	893,497
	7,605,648,048	7,591,651,437

El valuador de esta Sociedad de Inversión determinó	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	413,819	1,972,730
Un valor de los activos netos de:	22,240,036	22,285,189
El precio de la acción de:	2.923804	2.935141

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Junio de:

(cifras en miles de pesos)

Ingresos

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	7,244,277	4,314,218
Intereses, dividendos, premios y derechos	435,752	403,053
Resultado cambiario / Otros productos	7,264	(20,792)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(175,762)	349,908
Ingresos netos	7,511,531	5,046,387

Egresos

	2022	2021
Costo de venta de valores	6,802,440	4,046,598
Gastos generales	1,138	514
Comisiones sobre saldos	22,182	21,504
Egresos netos	6,825,761	4,068,615
Utilidad de operación	685,771	977,772
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(1,696,371)	(351,168)
Utilidad integral ejercicio	(1,010,600)	626,604

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
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.

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