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	2022	2021
Disponible		
Bancos moneda nacional	51	51
Bancos monedas extranjeras	130,731	27,504
Divisas por recibir	18	22
	130,800	27,576
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	2,955,515	2,821,062
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	344,146	1,250,598
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,980,268	5,052,238
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	399,696	807,116
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,242,579	10,987,792
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(775,070)	(173,717)
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	(33,089)	42,386
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	135,208	71,541
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(2,119)	14,468
Inversión en FIBRAS	569,220	529,068
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(18,743)	(35,745)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	61,929	25,731
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,193	8
Inversión en valores extranjeros de deuda	174,554	90,380
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(15,285)	1,746
	21,366,551	21,789,369
Deudores diversos		
Liquidadora	9,402	419
Dividendos o derechos por cobrar	1,595	5,836
Intereses devengados sobre valores	248,507	189,671
Reportos	481,391	907,707
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)	62,554	55,758
	803,449	1,159,392
Activo total	22,300,800	22,976,337

Pasivo	2022	2021
Obligaciones		
Divisas por entregar	5,001	161
Acreedores	120,919	367,276
Provisiones para gastos	371	124
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	141,646	32,397
Total pasivo	267,936	399,958
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	13,357,442	13,273,503
Capital social pagado	7,611,022	7,582,494
Prima en venta de acciones	5,746,421	5,691,009
Capital ganado	8,775,885	7,396,024
Resultado de ejercicios anteriores	7,796,069	6,031,408
Resultados de ejercicio	979,816	1,364,617
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valias	(100,464)	1,906,852
Total capital contable	22,032,863	22,576,380
Total pasivo y capital	22,300,800	22,976,337

CUENTAS DE ORDEN

	2022	2021
Valores entregados en custodia	21,234,429	21,763,631
Colaterales recibidos por Reportos	481,362	908,191
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	45,199	40,586
Bancos divisas en moneda extranjera	6,495	1,333
Dólares americanos	6,489	1,333
Euros		
Yenes		
Otras Divisas	5	
Divisas por recibir	1	1
Euros	1	1
Divisas por entregar	248	8
Dólares americanos	243	8
Otras Divisas	5	

	2022	2021
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.	5,966,401	3,003,240
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,155,775	2,525,275
Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	893,497	893,497
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,610,128,475	7,581,600,602

El valuador de esta Sociedad de Inversión determinó	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	(100,464)	1,906,852
Un valor de los activos netos de:	22,032,863	22,576,380
El precio de la acción de:	2.894863	2.977435

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

Ingresos

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	9,941,560	6,447,614
Intereses, dividendos, premios y derechos	684,027	598,833
Resultado cambiario / Otros productos	131,628	9,198
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(308,879)	313,014
Ingresos netos	10,448,336	7,368,660

Egresos

	2022	2021
Costo de venta de valores	9,432,585	5,970,112
Gastos generales	2,118	1,067
Comisiones sobre saldos	33,817	32,864
Egresos netos	9,468,520	6,004,043
Utilidad de operación	979,816	1,364,617
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(2,210,654)	(417,046)
Utilidad integral ejercicio	(1,230,838)	947,571

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.