

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE ISSSTELEON, S.A. DE C.V.					
TIPO DE SOCIEDAD: Previsión Social					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:					
ACTIVO	(Cifras en miles de Pesos)		PASIVO	2023	2022
	2023	2022			
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	52	51	Divisas por entregar	9,972	2,990
Bancos monedas extranjeras	235,451	75,365	Acreeedores	6,069	37,766
Divisas por recibir	8,187	80,894	Provisiones para gastos	424	129
	243,691	156,310	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)	6,070	0
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	37,792	66,128
			TOTAL PASIVO	60,327	107,013
RESERVADOS					
	0	0			
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO			CAPITAL CONTABLE		
	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO	13,376,696	13,309,861
INVERSIONES			Capital Social pagado	7,616,766	7,594,772
Inversión en valores de renta variable	2,928,925	2,796,708	Prima en venta de acciones	5,759,930	5,715,088
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	669,901	1,143,655	CAPITAL GANADO	9,725,167	8,021,265
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,893,004	5,176,605	Resultados de ejercicios Anteriores	9,215,874	7,796,069
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	635,164	779,037	Resultados del ejercicio	509,293	225,196
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,313,064	11,616,482			
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-421,654	-381,027	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	346,550	346,550	Plus(Minus)Valías	840,570	1,525,860
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	-52,519	3,294			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	54,652	57,916	TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,942,433	22,856,986
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,437	3,977			
Inversión en FIBRAS	579,152	529,068	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	24,002,759	22,964,000
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	24,194	-13,535			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	44,094	19,663			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,268	1,104			
Inversión en valores extranjeros de deuda	171,406	176,397			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	20,953	-9,540			
	22,177,687	22,245,455			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	74,957	1,709			
Intereses devengados sobre valores	277,897	212,211			
Reportos	1,148,057	397,377			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	80,471	40,939			
	1,581,382	562,235			
TOTAL ACTIVO	24,002,759	22,964,000			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	22,126,784	22,224,688	Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	1,147,171	307,362	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	22,391	19,157	Acciones en circulación, posición propia	890,333	893,497
Bancos Divisas en moneda extranjera	12,960	3,788	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,615,875,421	7,593,878,948
Dólares americanos	12,513	3,785			
Euros	0	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	448	3			
Divisas por recibir	454	4,067			
Dólares americanos	453	4,066			
Euros	1	1			
Divisas por entregar	448	149			
Dólares americanos	0	147			
Otras Divisas	448	3			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,474,923	3,891,131			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,813,012	2,521,337			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de:	2023	2022			
Un valor de los activos netos de:	\$ 840,570	1,525,860			
El precio de la acción de:	\$ 23,942,433	22,856,986			
	\$ 3.143386	3.009568			
LIC. JOSE ANTONIO ALVARADO RAMÍREZ					
CONTADOR GENERAL					
Declaro bajo protesta de decir verdad que los					
datos contenidos son auténticos y veraces.					
LIC. FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ					
GTE. CONTABILIDAD DE REGISTRO					
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.					