

SIEFORE ISSSTELEON, S.A. DE C.V.

C.P.06500, CIUDAD DE MEXICO

	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		3,732	50	Divisas por entregar	47,283	2,942
Bancos monedas extranjeras		135,570	42,226	Acreedores	180,497	338,313
Divisas por recibir		7,071	20	Provisiones para gastos	408	147
		<u>146,373</u>	<u>42,296</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES				Derivados (OTC)	<u>60,202</u>	<u>97,109</u>
Inversión en valores de renta variable		3,155,672	3,223,728			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable		622,771	619,170	TOTAL PASIVO	<u>288,389</u>	<u>438,511</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		7,958,060	4,152,653			
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		627,908	498,265	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		9,900,383	12,492,729	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		(280,493)	(647,163)	CAPITAL CONTRIBUIDO	13,399,562	13,344,377
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		346,550	346,550	Capital social pagado	7,624,102	7,606,542
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		(66,909)	(18,966)	Prima en venta de acciones	5,775,460	5,737,836
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		36,941	75,249	CAPITAL GANADO	10,122,762	8,481,840
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		2,522	3,345	Resultado de ejercicios anteriores	9,215,874	7,796,069
Inversión en FIBRAS		587,658	529,068	Resultados de ejercicio	906,888	685,771
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS		18,380	(29,319)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros				PLUS (MINUS) VALIAS	898,590	413,819
Derivados Listados		66,402	30,702	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>24,420,913</u>	<u>22,240,036</u>
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		211	471			
Inversión en valores extranjeros de deuda .		171,366	175,637			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		(25,590)	(11,513)			
		<u>23,121,833</u>	<u>21,440,607</u>			
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		133,015	3,657			
Dividendos o derechos por cobrar		1,708	1,593			
Intereses devengados sobre valores		137,074	71,897			
Reportos		1,061,462	994,105			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)		107,838	124,392			
		<u>1,441,096</u>	<u>1,195,644</u>			
ACTIVO TOTAL		<u>24,709,302</u>	<u>22,678,547</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>24,709,302</u>	<u>22,678,547</u>

CUENTAS DE ORDEN

	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia.....	23,040,517	21,384,434	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por Reportos	1,060,793	994,008	Instrumentos Financieros		
Garantías recibidas de			Derivados - Posición Larga.	6,076,935	5,630,278
Instrumentos Financieros			Contratos abiertos en		
Derivados(OTC)	38,686	71,472	Instrumentos Financieros		
Bancos divisas en moneda			Derivados - Posición Corta	4,205,538	4,475,654
extranjera	7,690	2,097	Capital social autorizado....	20,000,100	20,000,100
Dólares americanos	5,158	2,095	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Euros.....	2,532		Acciones en circulación,		
Yenes			posición propia	890,333	893,497
Otras Divisas		2	Acciones en circulación		
Divisas por recibir.....	413	1	propiedad de los		
Dólares americanos	412		trabajadores	7,623,211,400	7,605,648,048
Euros.....	1	1			
Divisas por entregar	2,532	146			
Dólares americanos		146			
Euros.....	2,532				

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	898,590	413,819
Un valor de los activos netos de:	24,420,913	22,240,036
El precio de la acción de:	3.20312	2.923804

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2023	2022		2023	2022
Ingresos por la venta de Valores .	3,884,517	7,244,277	Costo de venta de valores	3,938,150	6,802,440
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	645,873	435,752	Gastos generales.....	1,080	1,138
Resultado cambiario / Otros productos	(17,724)	7,264	Comisiones sobre saldos.....	23,770	22,182
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	357,223	(175,762)	EGRESOS NETOS	3,963,000	6,825,761
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	906,888	685,771
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INGRESOS NETOS.....	4,869,888	7,511,531	PLUS(MINUS)VALÍAS	330,789	(1,696,371)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,237,677	(1,010,600)

Mtro. David Razú Aznar
Director General

*Declaro Bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces*

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