

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 27 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	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....		51	52	Divisas por entregar.....	12	9,972
Bancos monedas extranjeras		72,189	235,451	Acreedores	1,056	6,069
Divisas por recibir		5,667	8,187	Provisiones para gastos	559	424
		77,906	243,691	Adeudo Instrumentos		
INVERSIONES				Financieros Derivados -		
Inversión en valores de renta variable		2,323,110	2,928,925	Opciones emitidas (OTC)		6,070
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....		587,660	669,901	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	118,279	37,792
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....		5,901,936	7,893,004	TOTAL PASIVO.....	119,906	60,327
Plus(minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....		361,599	635,164			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		9,631,341	9,313,064	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		(196,066)	(421,654)	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....		346,550	346,550	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	7,751,090	13,376,696
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....		(72,859)	(52,519)	Capital Social pagado.....	5,922,531	7,616,766
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....		151,250	54,652	Prima en venta de acciones	1,828,559	5,759,930
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....		11,033	6,437	CAPITAL GANADO.....	12,060,382	9,725,167
Inversión en FIBRAS.....		555,734	579,152	Resultados de ejercicios anteriores.....	11,395,461	9,215,874
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS		37,250	24,194	Resultados del ejercicio...	664,920	509,293
Aportaciones de Instrumentos Financieros		56,240	44,094	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Derivados Listados				PLUS (MINUS) VALÍAS.....	723,771	840,570
Primas por ejercer de Instrumentos				TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,535,243	23,942,433
Financieros Derivados (OTC).....		118	6,268			
Inversión en valores extranjeros de deuda..		21,284	171,406			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....		(4,846)	(20,953)			
		19,711,336	22,177,687			
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora.....		9,678	74,957			
Intereses devengados sobre valores		221,690	277,897			
Reportos.....		448,985	1,148,057			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)		185,554	80,471			
		865,907	1,581,382			
TOTAL ACTIVO		20,655,149	24,002,759	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	20,655,149	24,002,759

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia.....	19,601,592	22,126,784	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.	8,721,258	6,474,923
Colaterales recibidos por Reportos	448,981	1,147,171	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.	6,186,187	4,813,012
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	122,313	22,391	Capital social autorizado.....	20,000,100	20,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	4,359	12,960	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Dólares americanos	4,359	12,513	Acciones en circulación, posición propia	890,333	890,333
Euros.....			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,921,640,407	7,615,875,421
Yenes.....		448			
Otras Divisas.....		454			
Divisas por recibir.....	342	453			
Dólares americanos	341				
Euros.....	1	1			
Divisas por entregar	1	448			
Dólares americanos	1				
Otras Divisas.....		448			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2024	2023			
Una plus (minus) valía de:	723,771	840,570			
Un valor de los activos netos de:	20,535,243	23,942,433			
El precio de la acción de:	3.467309	3.143386			

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 27 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2024	2023		2024	2023
Ingresos por la venta de Valores .	1,551,086	2,744,200	Costo de venta de valores	1,418,061	2,758,091
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	252,739	314,948	Gastos generales.....	760	599
Resultado cambiario / Otros productos	65,027	(21,061)	Comisiones sobre saldos.....	9,957	11,763
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	224,847	241,658	EGRESOS NETOS	1,428,778	2,770,453
INGRESOS NETOS.....	2,093,699	3,279,746	UTILIDAD DE OPERACIÓN	664,920	509,293
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(108,916)	272,769
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO....	556,005	782,062

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
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.