

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. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	3,732	Divisas por entregar.....	170,224	47,283
Bancos monedas extranjeras	177,893	135,570	Acreedores	85,254	180,497
Divisas por recibir	80,600	7,071	Provisiones para gastos..	312	408
	258,543	146,373	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados	32,464	60,202
Inversión en valores de renta variable	2,565,626	3,155,672	(OTC)		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	854,388	622,771	TOTAL PASIVO	288,255	288,389
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,393,650	7,958,060			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	265,400	627,908	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,007,164	9,900,383	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(329,766)	(280,493)	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,716,982	13,399,562
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	260,482	346,550	Capital Social pagado....	5,912,569	7,624,102
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(47,733)	(66,909)	Prima en venta de		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	243,551	36,941	acciones	1,804,414	5,775,460
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	21,408	2,522	CAPITAL GANADO	12,382,179	10,122,762
Inversión en FIBRAS	555,734	587,658	Resultados de ejercicios anteriores	11,395,461	9,215,874
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(23,130)	18,380	Resultados del ejercicio.	986,718	906,888
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Listados	101,888	66,402	PLUS (MINUS) VALÍAS	737,573	898,590
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros			TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	20,836,734	24,420,913
Derivados(OTC)	26	211			
Inversión en valores extranjeros de deuda	21,284	171,366			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(2,994)	(25,590)			
	19,886,977	23,121,833			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	185,886	133,015			
Dividendos o derechos por cobrar	1,747	1,708			
Intereses devengados sobre valores	157,334	137,074			
Reportos	536,235	1,061,462			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros	98,267	107,838			
Derivados (OTC)	979,469	1,441,096			

TOTAL ACTIVO

21,124,990

24,709,302

TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...

21,124,990

24,709,302

CUENTAS DE ORDEN

	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	19,781,955	23,040,517	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	1,807,761	1,498,263
Colaterales recibidos por Reportos..	536,278	1,060,793	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	235,375	
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros			Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	1,915,062	703,152
Derivados(OTC)	84,926	38,686	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	5,291	5,291
Bancos divisas en moneda extranjera	9,374	7,690	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Coria	7,685,410	4,205,538
Dólares americanos	5,037	5,158	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	15,513	134,984
Euros	4,116	2,532	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	93,877	264,552
Yenes			Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	188,146	561,959
Otras Divisas	221		Contratos Adelantados sobre Euros	105,175	432,465
Divisas por recibir	4,408	413	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	119,877	104,802
Dólares americanos	4,407	412	Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	1,590,182	447,121
Euros	1	1	Contratos de Futuros sobre Euros	56,744	
Divisas por entregar	8,955	2,532	Contratos de Futuros sobre Yenes	13,286	
Dólares americanos	4,618		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos	235,375	
Euros	4,116	2,532	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	1,915,062	703,152
Otras Divisas	221		Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	1,544,410	58,240
Contratos abiertos en instrumentos financieros			Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	1,807,761	1,498,263
derivados posición larga	10,186,479	6,076,935	Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	43,676		Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,520,042	1,553,599	Acciones en circulación, posición propia	890,333	890,333
Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	2,091,954	1,013,838	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,911,678,327	7,623,211,400
Contratos Adelantados sobre Euros	81,303	181,445			
Contratos de Futuros sobre Renta Variable Extranjera	853,604	589,711			
Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	88,001	473,396			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos	1,544,410	58,240			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO

2024

2023

Una plus (minus) valía de:

737,573

898,590

Un valor de los activos netos de:

20,836,734

24,420,913

El precio de la acción de:

3.524142

3.203120

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	4,190,474	3,884,517	Costo de venta de valores	4,035,523	3,938,150
Intereses, dividendos, premios y derechos	532,416	645,873	Gastos generales	1,517	1,080
Resultado cambiario / Otros productos	53,274	(17,724)	Comisiones sobre saldos	17,137	23,770
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	264,730	357,223	EGRESOS NETOS	4,054,176	3,963,000
INGRESOS NETOS	5,040,894	4,869,888	UTILIDAD DE OPERACIÓN	986,718	906,888
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(95,114)	330,789
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	891,604	1,237,677

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.