

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

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO			PASO DE LA REFORMA 489 PISO 3 COL. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO		
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)					
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	50	Divisas por entregar.....	0	1,754
Bancos monedas extranjeras	206,675	87,944	Acreedores	13,875	102,479
Divisas por recibir	4,751	34	Provisiones para gastos..	244	438
	211,477	88,029	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable	2,395,632	3,422,003	Financieros Derivados	36,485	107,987
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,194,470	520,513	(OTC)		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
real denominados en pesos y UDIS	7,246,935	7,098,004	TOTAL PASIVO	50,604	212,659
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa real denominados en pesos y UDIS	582,420	297,766	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	7,615,922	13,258,240
nominal denominados en pesos	8,156,165	10,802,320	Capital Social pagado....	5,884,574	7,579,802
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Prima en venta de		
de tasa nominal denominados en pesos	(114,879)	(533,374)	acciones	1,731,349	5,678,438
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL GANADO	12,694,017	10,400,810
nominal en divisas distintas al peso	260,482	346,550	Resultados de ejercicios		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			anteriores	11,395,461	9,215,874
de tasa nominal en divisas distintas al peso	(22,781)	(68,640)	Resultados del ejercicio.	1,298,556	1,184,937
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			OTROS RESULTADOS		
derivadas	246,924	156,033	INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en			PLUS (MINUS) VALÍAS	1,631,534	218,937
garantía por operaciones derivadas	27,288	8,329	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	21,941,474	23,877,987
Inversión en FIBRAS	574,394	587,658			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(33,675)	19,270			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados	112,957	84,643			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados(OTC)	1	159			
Inversión en valores extranjeros de deuda	21,284	170,896			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(1,310)	(24,928)			
	20,646,308	22,887,204			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	13,034	282,648			
Dividendos o derechos por cobrar	1,722	5,180			
Intereses devengados sobre valores	250,303	266,308			
Reportos	712,993	457,855			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	156,240	103,422			
	1,134,292	1,115,413			

TOTAL ACTIVO	21,992,077	24,090,646	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	21,992,077	24,090,646
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	20,530,397	22,754,380	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Colaterales recibidos por Reportos..	712,988	458,216	en Dólar Americano	2,253,159	1,990,233
Garantías Recibidas de			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Instrumentos Financieros			Variable en Pesos	634,222	285,660
Derivados(OTC)	151,675	47,861	Contratos de Swaps sobre Tasa	2,240,395	976,343
Bancos divisas en moneda			Variable en Dólar Americano		
extranjera	10,495	152,336	Contratos de Títulos Opcionales de		
Dólares americanos	10,495	4,037	Renta Variable Nacional.....	5,291	5,291
Yenes		148,284	Contratos abiertos en Instrumentos		
Otras Divisas		5	Financieros Derivados - Posición		
Divisas por recibir	241	2	Coifa	10,739,369	6,679,740
Dólares americanos	240	1	Contratos Adelantados sobre Renta		
Euros	1	1	Variable Nacional.....	15,513	134,984
Divisas por entregar		101	Contratos Adelantados sobre Renta		
Contratos abiertos en			Variable Extranjera	494,373	164,404
instrumentos financieros			Contratos Adelantados sobre Dólar		
derivados posición larga	13,027,347	8,520,027	Americano	493,344	765,004
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos Adelantados sobre Euros	105,175	378,357
Variable Nacional	40,221	189,212	Contratos Adelantados sobre Otras		
Contratos Adelantados sobre Renta			Divisas	119,043	98,014
Variable Extranjera	1,630,436	1,667,200	Contratos Futuros sobre Dolar		
Contratos Adelantados sobre Dólar			Americano	1,596,395	1,315,744
Americano	2,411,052	1,544,778	Contratos Futuros sobre Euros	63,926	53,511
Contratos Adelantados sobre Euros	15,528	181,445	Contratos Futuros sobre Yenes	16,105	13,376
Contratos Futuros sobre Renta...			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Extranjera	1,065,804	623,538	en Pesos	634,222	285,660
Contratos Futuros sobre Dólar			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Americano	23,520	552,217	en Dólar Americano	2,240,395	976,343
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Contratos de Swaps sobre Tasa		
en Pesos	2,707,720	504,110	Variable en Pesos	2,707,720	504,110
			Contratos de Swaps sobre Tasa		
			Variable en Dólar Americano	2,253,159	1,990,233
			Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
			Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
			Acciones en circulación, posición		
			propia	890,333	890,333
			Acciones en circulación propiedad		
			de los trabajadores	5,883,683,307	7,578,911,343

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	1,631,534	218,937
Un valor de los activos netos de:	21,941,474	23,877,987
El precio de la acción de:	3.728643	3.150213

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	5,864,805	6,926,494	Costo de venta de valores	5,613,131	6,910,569
Intereses, dividendos, premios y derechos	829,690	963,887	Gastos generales	2,247	1,565
Resultado cambiario / Otros productos	(19,922)	9,324	Comisiones sobre saldos	24,719	35,858
Resultados por intermediación con			EGRESOS NETOS	5,640,097	6,947,992
Instrumentos financieros derivados	264,080	233,224	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	1,298,556	1,184,937
INGRESOS NETOS	6,938,653	8,132,929	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	798,847	(348,864)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	2,097,403	836,073

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.