



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN Previsión Social

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar	4,635	1,672
Bancos monedas extranjeras	51,905	101,541	Acreedores	25,689	7,795
Divisas por recibir	295	139	Provisiones para gastos	203	439
	52,251	101,730	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	84,449	95,745
			TOTAL PASIVO	114,976	105,651
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	7,001			
	-	7,001			
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	2,592,835	2,269,752			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,286,207	569,442			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,072,718	4,983,553			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	455,576	479,212			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,646,347	9,114,238	Capital Contribuido	7,430,868	7,773,790
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(346,852)	(200,874)	Capital Social pagado	5,835,000	5,929,143
Inversión en Instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	263,173	346,550	Prima en venta de acciones	1,595,868	1,844,647
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(15,688)	(65,302)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	147,092	136,827	Capital Ganado	12,998,765	11,395,461
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,229	12,589	Resultados de ejercicios anteriores	11,395,461	9,215,874
Inversión en FIBRAS	511,831	587,658	Resultados del ejercicio	1,603,304	2,179,587
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(27,805)	42,125			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	115,540	65,691	Otros Resultados Integrales		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12,265	163	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,360,697	832,688
Inversión en valores extranjeros de deuda	21,284	21,284			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	30	(4,504)			
	20,743,782	18,358,404	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,790,330	20,001,939
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	21,905,306	20,107,590
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	10,977	383			
Dividendos o derechos por cobrar	-	67			
Intereses devengados sobre valores	145,728	127,230			
Reportos	832,996	1,439,312			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	119,572	73,463			
	1,109,273	1,640,455			
TOTAL ACTIVO	21,905,306	20,107,590			

Cuentas de Orden	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	20,583,742	18,257,448	Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	832,887	1,440,022	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	83,841	25,251	Acciones en circulación, posición propia	890,333	890,333
Bancos divisas en moneda extranjera	2,486	5,985	Acciones de Siefors, posición de terceros	-	-
Dólares americanos	2,485	5,985	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,834,108,602	5,928,252,311
Otras Divisas	1	-			
Divisas por recibir	14	8			
Dólares americanos	13	7			
Euros	1	1			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	413			
Dólares americanos	-	413			
Divisas por entregar	222	99			
Dólares americanos	222	99			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	12,178,563	9,520,938			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	40,221	30,866			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,103,479	1,620,650			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,515,266	2,474,515			
Contratos Adelantados sobre Euros	171,879	354,777			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	40,112	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,189,637	635,075			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	668,613	110,657			
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	565,394	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,090,000	504,110			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	2,373,518	2,058,730			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	285,660			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	2,415,153	1,440,607			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	5,291	5,291			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,776,471	6,921,489			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	286,494			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	68,898	164,404			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	679,111	628,343			
Contratos Adelantados sobre Euros	95,085	378,357			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	119,043	98,014			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,858,730	1,008,284			
Contratos Futuros sobre Euros	61,599	54,608			
Contratos Futuros sobre Yenes	15,333	13,879			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	285,660			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	2,415,153	1,440,607			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,090,000	504,110			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	2,373,518	2,058,730			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	1,360,697	832,688
Un valor de los activos netos de:	21,790,330	20,001,939
El precio de la acción de:	3.734419	3.373496

LIC. MARIA EVELYN BERNAL CAMPUZANO

Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

MTRO.DAVID RAZÚ AZNAP

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.