

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 SEPTIEMBRE DE:  
 (cifras en miles de pesos )

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3  
 COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC  
 C.P.06500 MÉXICO, D.F.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional.....	38	50	Divisas por entregar.....	9,964	
Bancos monedas extranjeras.....	13,499	2,412	Provisiones para gastos.....	188	53
Divisas por recibir.....	20	18	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	42,678	54,170
	<u>13,557</u>	<u>2,480</u>	<b>TOTAL PASIVO.....</b>	<b>52,830</b>	<b>54,223</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable.....	1,643,119	1,913,430	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	294,883	190,737	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	9,210,180	8,180,210
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	3,178,064	2,778,106	Capital social pagado.....	5,800,626	5,260,248
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	256,156	113,017	Prima en venta de acciones.....	3,409,554	2,919,962
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	5,394,205	4,169,941	CAPITAL GANADO.....	1,742,258	1,230,238
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(4,125)	(60,641)	Resultado de ejercicios anteriores.....	1,411,440	917,581
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	125,533	39,465	Resultados de ejercicio.....	330,818	312,657
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	33,376	12,329	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en FIBRAS.....	283,096	292,805	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	549,524	227,658
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS.....	(30,766)	(27,783)	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE.....</b>	<b>11,501,962</b>	<b>9,638,106</b>
Inversión en instrumentos de deuda por reporte.....	224,422	185,847			
Plus(Minus)valía de valores por reporte.....	5	(1)	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE.....</b>	<b>11,554,792</b>	<b>9,692,329</b>
	<u>11,397,968</u>	<u>9,607,252</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora.....	4,385				
Dividendos o derechos por cobrar.....	33	2,185			
Intereses devengados sobre valores.....	107,067	80,081			
Reportos.....	3	1			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte.....	295	330			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC).....	31,484				
	<u>143,267</u>	<u>82,597</u>			
<b>ACTIVO TOTAL.....</b>	<b>11,554,792</b>	<b>9,692,329</b>			

	CUENTAS DE ORDEN			2016	2015
	2016	2015			
Valores entregados en custodia.....	11,173,543	9,421,408	Capital social autorizado.....	20,000,100	20,000,100
Valores entregados en custodia por reporte.....	224,725	186,177	Acciones emitidas.....	20,000,100,000	20,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera.....	639	143	Acciones en circulación posición propia.....	893,497	893,497
Divisas por recibir.....	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	5,799,732,442	5,259,354,930
Divisas por entregar.....	514				
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga.....	674,697	493,691			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta.....	1,413,194	1,381,934			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2016	2015
Una plus (minus) valía de:.....	549,524	227,658
Un valor de los activos netos de:.....	11,501,962	9,638,106
El precio de la acción de:.....	1.982883	1.832253

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2016	2015	EGRESOS	2016	2015
Ingresos por la venta de valores.....	2,538,204	3,217,721	Costo de venta de valores.....	2,382,470	2,987,858
Intereses, dividendos, premios y derechos..	359,524	290,993	Gastos generales.....	577	1,640
Resultado cambiario otros productos.....	28,682	(13,564)	Comisiones sobre saldos.....	15,990	14,061
Resultados por intermediación con derivados.....	(183,940)	(171,861)	Intereses sobre inversiones en valores a entregar.....	12,615	7,073
<b>INGRESOS NETOS.....</b>	<b>2,742,470</b>	<b>3,323,289</b>	<b>EGRESOS NETOS.....</b>	<b>2,411,652</b>	<b>3,010,632</b>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	330,818	312,657
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	306,080	(284,105)
			<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....</b>	<b>636,898</b>	<b>28,552</b>

Dr. Jorge Meléndez Barrón  
 El Contador General de Siefore

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

Mtro. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez  
 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.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.