

# SIEFORE ISSEMYM, 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. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC  
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional .....	50	51	Acreeedores .....	6	1,614
Bancos monedas extranjeras .....	27,348	258	Provisiones para gastos .....	185	155
Divisas por recibir .....	10	12,742	Adeudo Instrumentos		
	27,408	13,051	Financieros Derivados -		
<b>INVERSIONES</b>			Opciones emitidas listadas .....	2,007	7
Inversión en valores de renta variable .....	1,379,884	1,438,746	Pérdidas por realizar de		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable .....	119,797	261,194	Instrumentos Financieros		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			Derivados (OTC) .....	2,102	16,067
real denominados en pesos y UDIS .....	2,037,237	1,740,625	<b>TOTAL PASIVO</b> .....	<b>4,300</b>	<b>17,843</b>
Plus/minusvalía en Inversión en instrumentos de deuda					
nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS .....	279,978	182,843	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			CAPITAL		
nominal denominados en pesos .....	4,428,382	3,552,483	CAPITAL CONTRIBUIDO .....	5,924,105	5,085,343
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Capital social pagado .....	2,851,690	2,566,492
de tasa nominal denominados en pesos .....	(154,271)	(182,059)	Prima en venta de acciones .....	3,072,415	2,518,851
Inversión en divisas distintas al peso .....	105,397	105,937	CAPITAL GANADO .....	2,787,277	2,238,556
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			Resultado de ejercicios		
de tasa nominal en divisas distintas al peso .....	28,852	26,957	anteriores .....	2,470,299	1,949,494
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones			Resultados de ejercicio .....	316,978	289,062
derivadas .....		9	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en FIBRAS .....	288,850	300,022	PLUS (MINUS) VALÍAS .....	222,149	252,331
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS .....	(52,207)	(36,603)	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b> .....	<b>8,933,531</b>	<b>7,576,230</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados					
Listados .....	56				
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC) .....	2,857	2,602			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto					
Plus(Minus)valía de valores por reporto .....	383,912	115,114			
	1,598	(27)			
	8,850,322	7,507,843			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora .....	3,439	595			
Dividendos o derechos por cobrar .....	124	1,628			
Intereses devengados sobre valores .....	34,133	32,811			
Reportos .....	(1,586)	20			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto					
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros					
derivados (OTC) .....	22,486	37,637			
	60,101	73,179			
<b>ACTIVO TOTAL</b> .....	<b>8,937,831</b>	<b>7,594,073</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b> .....	<b>8,937,831</b>	<b>7,594,073</b>

## CUENTAS DE ORDEN

	2019	2018	2019	2018
Valores entregados en custodia .....	8,461,899	7,390,145	Capital social autorizado .....	20,000,100
Valores entregados en custodia por reporto .....	385,429	115,595	Acciones emitidas .....	20,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera .....	1,426	13	Acciones en circulación posición propia .....	811,152
Divisas por recibir .....		641	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores .....	2,850,878,760
Contratos abiertos en instrumentos financieros				2,565,681,167
derivados posición larga .....	1,207,915	889,868		
Contratos abiertos en instrumentos				
financieros derivados posición corta .....	992,797	1,511,034		

## EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2019	2018
Una plus (minus) valía de: .....	222,149	252,331
Un valor de los activos netos de: .....	8,933,531	7,576,230
El precio de la acción de: .....	3.132715	2.951978

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2019	2018	EGRESOS	2019	2018
Ingresos por la venta de valores .....	1,580,508	1,283,248	Costo de venta de valores .....	1,538,435	1,206,889
Intereses, dividendos, premios y derechos			Gastos generales .....	223	182
Resultado cambiario otros productos .....	11,879	(3,375)	Comisiones sobre saldos .....	10,305	8,977
Resultados por Intermediación con			Intereses sobre inversiones en valores a		
Instrumentos financieros derivados .....	50,821	43,628	entregar .....	6,188	2,532
<b>INGRESOS NETOS</b> .....	<b>1,872,129</b>	<b>1,507,642</b>	<b>EGRESOS NETOS</b> .....	<b>1,555,151</b>	<b>1,218,580</b>
			UTILIDAD DE OPERACIÓN .....	316,978	289,062
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
			PLUS(MINUS)VALÍAS .....	455,847	(77,800)
			<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b> .....	<b>772,825</b>	<b>211,262</b>

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega  
Contador General de Siefore

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez  
Suplente

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

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.