

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. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO			PASIVO		
	2019	2018		2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	51	Divisas por entregar	15,189	18,367
Bancos monedas extranjeras	22,561	33,408	Acreedores	15,180	
Divisas por recibir	22	20	Provisiones para gastos	102	246
	<u>22,634</u>	<u>33,479</u>	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas listadas.....	6,148	
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	7,764	2,095
Inversión en valores de renta variable.....	2,766,562	2,694,677	TOTAL PASIVO	44,383	20,708
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	273,700	408,829	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	5,320,573	3,539,353	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	782,509	470,066	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,017,223	11,002,139
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,565,532	7,118,066	CAPITAL social pagado.....	7,100,037	6,655,107
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(50,917)	(391,391)	Prima en venta de acciones	4,917,186	4,347,032
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	155,956	157,317	CAPITAL GANADO	4,490,235	3,510,686
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	19,547	17,086	Resultado de ejercicios anteriores	3,608,109	2,596,005
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	0	18	Resultados de ejercicio	882,126	914,681
Inversión en FIBRAS	547,957	598,738	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(59,701)	(75,824)	PLUS (MINUS) VALIAS.....	967,268	428,766
Aportaciones de Instrumentos financieros derivados Listados	127	0	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	17,474,726	14,941,591
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,148	0			
Inversión en valores extranjeros de deuda	63,349	0			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....	2,130	0			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte.....	879,162	158,931			
Plus(Minus)valía de valores por reporte.....	(523)	58			
	<u>17,272,111</u>	<u>14,695,924</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	15,232	1,553			
Dividendos o derechos por cobrar.....	438	3,502			
Intereses devengados sobre valores.....	159,758	170,158			
Reportos.....	544	(62)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte derivados (OTC)	4,748	4,088			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)	43,644	53,657			
	<u>224,364</u>	<u>232,896</u>			
ACTIVO TOTAL.....	17,519,109	14,962,299	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	17,519,109	14,962,299

CUENTAS DE ORDEN

	2019	2018		2019	2018
Valores entregados en custodia	16,387,198	14,536,918	Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Valores entregados en custodia por reporte.....	883,931	163,015	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	16,867	54,069	Acciones en circulación posición propia	893,497	893,497
Divisas por recibir	13	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	7,099,143,040	6,654,213,138
Divisas por entregar	706	970			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga.....	2,656,836	844,754			
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta.....	2,075,661	1,409,308			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2019	2018
Una plus (minus) valía de:.....	967,268	428,766
Un valor de los activos netos de:.....	17,474,726	14,941,591
El precio de la acción de:.....	2,461,216	2,245,132

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2019	2018		2019	2018
Ingresos por la venta de valores.....	3,901,973	3,536,687	Costo de venta de valores	3,788,272	3,259,656
Intereses, dividendos, premios y derechos	651,520	514,493	Gastos generales	654	503
Resultado cambiario otros productos.....	44,632	7,851	Comisiones sobre saldos	23,783	21,278
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	118,968	141,860	Intereses sobre inversiones en valores a entregar	22,258	4,773
INGRESOS NETOS	4,717,093	4,200,891	EGRESOS NETOS	3,834,967	3,286,210
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	882,126	914,681
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS.....	1,265,258	(350,687)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	2,147,384	563,994

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General de Siefore

Mtro. Juan Pablo Newman Aguilar
Director General

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.