

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE ISSSTELEON S.A. DE C.V.
TIPO DE SOCIEDAD : PREVISION SOCIAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	51	Divisas por entregar	-	60,691
Bancos monedas extranjeras	1,462	127,310	Acreedores	-	45,194
Divisas por recibir	20	44,662	Provisiones para gastos	199	159
	1,532	172,023	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	10,370	94,369
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	10,569	200,413
Inversión en valores de renta variable	3,230,520	2,627,689			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	379,339	39,019			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,045,546	3,605,843			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	531,693	419,698			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,647,108	6,975,021			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(23,891)	(649,724)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	163,646	157,317	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	13,575	23,028	Capital Contribuido	12,267,751	11,208,562
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas			Capital Social pagado	7,199,757	6,751,506
Inversión en FIBRAS	547,957	598,738	Prima en venta de acciones	5,067,994	4,457,056
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(34,914)	(130,011)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	202	4,401	Capital Ganado	5,025,564	3,608,109
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	425	-	Resultados de ejercicios anteriores	3,608,109	2,596,005
Inversión en valores extranjeros de deuda	63,349	-	Resultados del ejercicio	1,417,455	1,012,104
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	2,003	-	Otros Resultados Integrales		
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	-	672,344	PLUS (MINUS) VALÍAS	867,805	(297,990)
Plus (Minus) valía de valores por reporto	-	69			
	17,566,558	14,406,102	TOTAL CAPITAL CONTABLE	18,161,120	14,518,681
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	15	44,853			
Dividendos o derechos por cobrar	-	417			
Intereses devengados sobre valores	50,595	61,699			
Reportos	515,045	(70)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	18,171,689	14,719,094
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	-	3,092			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	37,944	30,978			
	603,599	140,969			
TOTAL ACTIVO	18,171,689	14,719,094			

Cuentas de Orden

Capital social autorizado	20,000,100	20,000,100
Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Valores entregados en custodia	17,565,931	13,666,618
Acciones en circulación, posición propia	893,497	893,497
Garantías recibidas en custodia por Reportos	514,643	-
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,198,860,921	6,750,612,975
Bancos divisas en moneda extranjera	74	6,478
Dólares americanos	43	6,436
Euros	30	41
Yenes	1	1
Divisas por recibir	1	249,544
Euros	1	1
Divisas por entregar	-	3,091
Dólares americanos	-	3,091
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,043,704	2,236,778
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,899,705	2,195,312

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	867,805	(297,990)
Un valor de los activos netos de:	18,161,120	14,518,681
El precio de la acción de:	2.522464	2.150436

LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA
Contador General de Siefore

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

MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR
Director General

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

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE ISSSTELEON S.A. DE C.V.
TIPO DE SOCIEDAD : PREVISION SOCIAL

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos del 1 de enero al 31 de Diciembre de:

	2019	2018
Ingresos por la venta de Valores	5,390,800	4,647,965
Intereses, dividendos, premios y derechos	843,852	718,858
Resultado cambiario / Otros productos	48,782	18,630
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	150,467	23,075
Ingresos Netos	6,433,901	5,408,528
Costo de ventas de valores	4,982,819	4,361,301
Gastos generales	773	701
Comisiones sobre saldos	32,854	28,648
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	-	5,774
Egresos Netos	5,016,446	4,396,424
Utilidad de operación	1,417,455	1,012,104
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	1,165,794.71	(1,077,443)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,583,250	(65,339)

LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA
Contador General de Siefore

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

MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR
Director General

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

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con 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.