

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 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

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

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	50	Acreedores.....	23	2,322
Bancos monedas extranjeras.....	33,057	5,247	Provisiones para gastos.....	69	180
Divisas por recibir.....	11	1,938	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	168,422	4,248
	33,119	7,235	TOTAL PASIVO.....	168,514	6,750
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable.....	1,852,775	1,439,741	CAPITAL		
Plus (Mínus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	100,413	109,982	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	6,675,968	5,763,658
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	3,009,038	1,974,083	Capital social pagado.....	3,081,412	2,798,971
Plus(mínus)valía en inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	280,243	201,828	Prima en venta de acciones.....	3,594,556	2,964,687
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	3,938,758	4,075,872	CAPITAL GANADO.....	3,044,733	2,636,039
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos ..	(35,832)	(251,024)	Resultado de ejercicios anteriores.....	3,118,148	2,470,299
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	106,709	105,593	Resultados de ejercicio.....	(73,415)	165,740
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	38,646	27,430	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	186,385		PLUS (MINUS) VALIAS.....	312,999	42,005
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	(2,826)		TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	10,033,700	8,441,702
Inversión en FIBRAS.....	283,083	284,998			
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS.....	(68,916)	(46,212)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	100	11			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	7				
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	34,438				
Plus (Mínus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....	1,269				
	9,724,290	7,922,302			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE.....	10,202,214	8,448,452
Liquidadora.....	238	12			
Dividendos o derechos por cobrar.....	38				
Intereses devengados sobre valores.....	91,311	87,086			
Reportos.....	324,317	409,064			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC).....	28,901	22,753			
	444,805	518,915			
ACTIVO TOTAL.....	10,202,214	8,448,452			

CUENTAS DE ORDEN

	2020	2019		2020	2019
Capital social autorizado.....	20,000,100	20,000,100	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.....	1,535,479	1,099,167
Acciones emitidas.....	20,000,100,000	20,000,100,000	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	1,337,603	901,580
Valores entregados en custodia.....	9,619,109	7,922,290			
Acciones en circulación, posición propia.....	811,152	811,152			
Colaterales recibidos por Reportos.....	324,319				
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	3,080,600,789	2,798,160,216			
Bancos divisas en moneda extranjera.....	1,394	271			
Dólares americanos.....	1,393				
Euros.....	1				
Divisas por recibir.....		89			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2020	2019
Una plus (minus) valía de:.....	312,999	42,005
Un valor de los activos netos de:.....	10,033,700	8,441,702
El precio de la acción de:.....	3.256202	3.016002

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2020	2019	EGRESOS	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores.....	583,471	655,993	Costo de venta de valores.....	572,006	643,862
Intereses, dividendos, premios y derechos.....	98,974	102,518	Gastos generales.....	67	113
Resultado cambiario / Otros productos ..	1,608	11,906	Comisiones sobre saldos.....	6,166	4,916
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	(179,229)	44,214	EGRESOS NETOS.....	578,239	648,891
INGRESOS NETOS.....	504,824	814,631	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	(73,415)	165,740
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS.....	(173,806)	275,702
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....	(247,221)	441,442

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

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.