

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 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	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	51	Acreeedores.....	255,238	7
Bancos monedas extranjeras.....	59,721	15,042	Provisiones para gastos.....	122	109
Divisas por recibir.....	1,460	24	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	17,940	37,535
	61,232	15,117	TOTAL PASIVO.....	273,300	37,651
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable.....	3,025,610	3,623,934	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	1,290,193	603,203	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	13,303,281	12,902,392
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	5,289,149	5,372,542	Capital social pagado.....	7,592,545	7,447,603
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	808,720	954,455	Prima en venta de acciones.....	5,710,736	5,454,789
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	10,216,894	7,291,374	CAPITAL GANADO.....	7,009,176	5,355,361
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(107,598)	241,535	Resultado de ejercicios anteriores.....	6,031,408	5,025,566
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	304,698	181,621	Resultados de ejercicio.....	977,768	329,795
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	31,201	49,837	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	9,018	16,797	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	1,972,730	1,748,877
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	1,715	2,273	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	22,285,187	20,006,630
Inversión en FIBRAS.....	527,306	536,656			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS.....	(54,173)	(109,610)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	7,368	151			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	13	69			
Inversión en valores extranjeros de deuda.....	69,095	63,349			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....	2,671	7,183			
	21,421,880	18,835,369			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	1,390	127			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,602	1,226			
Intereses devengados sobre valores.....	54,815	51,977			
Reportos.....	856,987	1,039,241			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC).....	160,581	101,224			
	1,075,375	1,193,795			
ACTIVO TOTAL.....	22,558,487	20,044,281	TOTAL PASIVO Y CAPITAL.....	22,558,487	20,044,281

CUENTAS DE ORDEN

	2021	2020		2021	2020
Valores entregados en custodia.....	21,414,501	18,835,150	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.....	4,685,486	2,573,790
Colaterales recibidos por Reportos.....	856,983	1,038,822	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	4,028,782	3,127,588
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	154,158	69,219	Capital social autorizado.....	20,000,100	20,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera.....	2,713	655	Acciones emitidas.....	20,000,100,000	20,000,100,000
Dólares americanos.....	1,186	653	Acciones en circulación, posición propia.....	893,497	893,497
Euros.....	1,527	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	7,591,651,437	7,446,709,867
Yenes.....	73	1			
Divisas por recibir.....	72	1			
Dólares americanos.....	72	1			
Euros.....	1	1			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2021	2020
Una plus (minus) valía de.....	1,972,730	1,748,877
Un valor de los activos netos de.....	22,285,187	20,006,630
El precio de la acción de.....	2,935141	2,686318

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2021	2020	EGRESOS	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores.....	4,314,219	3,111,383	Costo de venta de valores.....	4,046,598	3,006,985
Intereses, dividendos, premios y derechos..	403,052	389,546	Gastos generales.....	515	322
Resultado cambiario / Otros productos.....	(20,794)	76	Comisiones sobre saldos.....	21,504	18,432
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	349,908	(145,470)	EGRESOS NETOS.....	4,068,617	3,025,739
INGRESOS NETOS.....	5,046,385	3,355,534	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	977,768	329,795
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(351,168)	881,072
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....	626,600	1,210,867

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
 Contador General

Mtro. David Razú Aznar
 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.