

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	51			
Bancos monedas extranjeras	45,238	7,960	Divisas por entregar	2,316	
Divisas por recibir	23,744	3,336	Acreedores	108,361	2
	69,033	11,347	Provisiones para gastos	101	428
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Inversión en valores de renta variable.....	1,730,932	1,857,593	Derivados (OTC)	36,697	1,807
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	647,473	657,070			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,966,306	3,397,055			
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	434,782	490,764			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,950,225	4,639,115	TOTAL PASIVO	147,476	2,237
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos ..	(235,337)	(21,720)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	215,573	163,243	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	5,867	31,394	CAPITAL		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	31,325		CAPITAL CONTRIBUIDO	8,789,723	7,468,956
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,173		Capital social pagado.....	3,634,717	3,297,566
Inversión en FIBRAS.....	287,112	282,119	Prima en venta de acciones	5,155,006	4,171,391
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(5,734)	(29,828)	CAPITAL GANADO	4,805,773	3,919,176
Aportaciones de Instrumentos Financieros			Resultado de ejercicios		
Derivados Listados	12,780		anteriores	4,646,438	3,680,079
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros			Resultados de ejercicio	159,335	239,097
Derivados (OTC).....	17	5	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda	104,873	37,603	PLUS (MINUS) VALÍAS	843,416	1,129,917
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....	(5,807)	2,238			
	14,142,561	11,506,651	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	14,438,912	12,518,049
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	984	27			
Dividendos o derechos por cobrar.....		31			
Intereses devengados sobre valores.....	129,503	105,525			
Reportos.....	220,196	791,894			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros					
derivados (OTC).....	24,111	104,811			
	374,794	1,002,289			
ACTIVO TOTAL	14,586,388	12,520,287	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,586,388	12,520,287

CUENTAS DE ORDEN				
	2022	2021		
			2022	2021
Valores entregados en custodia.....	14,129,763	11,506,646	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición	
Colaterales recibidos por Reportos	220,186	792,318	Larga	2,499,346
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	13,657	69,895	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición	
Bancos divisas en moneda extranjera ..	2,274	390	Corta	1,511,795
Dólares americanos.....	2,272	389	Capital social autorizado.....	20,000,100
Euros			Acciones emitidas	20,000,100,000
Yenes			Acciones en circulación, posición propia	811,152
Otras Divisas	2	163	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,633,905,636
Divisas por recibir	1,194	163		
Dólares americanos.....	1,193			
Euros				
Divisas por entregar.....	116			
Dólares americanos.....	114			
Otras Divisas	2			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
	2022	2021	
Una plus (minus) valía de:.....	843,416	1,129,917	
Un valor de los activos netos de:.....	14,438,912	12,518,049	
El precio de la acción de:.....	3.9725	3.796149	

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de Valores.....	2,602,635	1,082,445	Costo de venta de valores	2,511,001	1,037,364
Intereses, dividendos, premios y derechos	118,274	108,072	Gastos generales	271	139
Resultado cambiario / Otros productos ..	3,669	(5,671)	Comisiones sobre saldos	8,652	7,745
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(45,320)	99,499	EGRESOS NETOS	2,519,924	1,045,248
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	159,335	239,097
INGRESOS NETOS.....	2,679,259	1,284,344			
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(393,219)	(148,387)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(233,883)	90,710

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega

Contador General

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

Mtro. David Razú Aznar

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.