

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 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	2022	2021		PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		51	50				
Bancos monedas extranjeras		32,268	32,880	Divisas por entregar.....		2,238	
Divisas por recibir		9	1,041	Acreedores		353,567	266,549
		<u>32,329</u>	<u>33,972</u>	Provisiones para gastos		110	91
INVERSIONES				Pérdidas por realizar de			
Inversión en valores de renta variable		2,039,728	1,712,663	Instrumentos Financieros			
Plus (Minus) valía en Inversión en				Derivados (OTC)		<u>57,410</u>	<u>10,600</u>
valores de renta variable.....		341,936	712,339				
Inversión en instrumentos de deuda				TOTAL PASIVO.....			
nacional de tasa real denominados en						<u>413,326</u>	<u>277,240</u>
pesos y UDIS		2,493,335	3,130,928				
Plus(minus)valía en Inversión en				CAPITAL CONTABLE			
instrumentos de deuda nacional de tasa				CAPITAL			
real denominados en pesos y UDIS		249,216	474,044	CAPITAL CONTRIBUIDO		9,075,073	7,946,222
Inversión en instrumentos de deuda				Capital social pagado		3,707,988	3,421,338
nacional de tasa nominal				Prima en venta de			
denominados en pesos		8,434,009	6,405,133	acciones		5,367,085	4,524,884
Plus (Minus) valía en instrumentos de				CAPITAL GANADO.....		5,080,089	4,209,170
deuda nacional de tasa nominal en				Resultado de ejercicios			
denominados en pesos		(402,745)	(64,400)	anteriores.....		4,646,438	3,680,079
Inversión en instrumentos de deuda				Resultados de ejercicio....		433,652	529,091
nacional de tasa nominal en divisas				OTROS RESULTADOS			
distintas al peso		215,195	161,160	INTEGRALES			
Plus (Minus) valía en instrumentos de				PLUS (MINUS) VALIAS		158,998	1,121,488
deuda nacional de tasa nominal en							
divisas distintas al peso		(9,356)	25,934	TOTAL CAPITAL CONTABLE			
Instrumentos otorgados en garantía						<u>14,314,161</u>	<u>13,276,880</u>
por operaciones derivadas.....		40,496	5,574				
Plus(Minus)valía en instrumentos							
otorgados en garantía por							
operaciones derivadas		1,300	1,143				
Inversión en FIBRAS		287,112	282,119				
Plus (Minus) valía en Inversión en							
FIBRAS		(14,477)	(29,025)				
Aportaciones de Instrumentos							
Financieros Derivados Listados.....		24,829	4,226				
Primas por ejercer de Instrumentos							
Financieros Derivados (OTC).....		14	6				
Inversión en valores extranjeros de							
deuda		104,393	37,603				
Plus (Minus) valía en Inversión en							
valores extranjeros de deuda		(6,877)	1,452				
		<u>13,798,110</u>	<u>12,860,902</u>				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		1,254	4,447				
Dividendos o derechos por cobrar		961	878				
Intereses devengados sobre valores		44,009	34,082				
Reportos		779,981	530,113				
Utilidad por realizar de instrumentos							
financieros derivados (OTC)		70,844	89,726				
		<u>897,048</u>	<u>659,247</u>				
ACTIVO TOTAL				TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>14,727,487</u>	<u>13,554,120</u>	
		<u>14,727,487</u>	<u>13,554,120</u>				

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	13,758,267	12,856,670	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por Reportos	779,689	530,127	Instrumentos Financieros		
Garantías recibidas de			Derivados - Posición Larga	4,064,768	2,632,494
Instrumentos Financieros			Contratos abiertos en		
Derivados(OTC)	49,981	74,278	Instrumentos Financieros		
Bancos divisas en moneda			Derivados - Posición Corta	3,196,790	2,160,538
extranjera	1,589	1,502	Capital social autorizado...	20,000,100	20,000,100
Dólares americanos	1,526	703	Acciones emitidas.....	20,000,100,000	20,000,100,000
Euros		798	Acciones en circulación,		
Yenes		1	posición propia.....	811,152	811,152
Otras Divisas.....	63		Acciones en circulación		
Divisas por recibir.....		52	propiedad de los		
Dólares americanos		52	trabajadores	3,707,176,862	3,420,526,699
Euros					
Divisas por entregar	111				
Dólares americanos	111				

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
	2022	2021	
Una plus (minus) valía de:	158,998	1,121,488	
Un valor de los activos netos de:	14,314,161	13,276,880	
El precio de la acción de:	3.860358	3.880611	

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de			Costo de venta de valores	5,038,166	2,453,220
Valores.....	5,361,921	2,590,258	Gastos generales.....	650	250
Intereses, dividendos, premios			Comisiones sobre saldos.....	17,560	15,536
y derechos	262,313	219,635			
Resultado cambiario / Otros			EGRESOS NETOS	<u>5,056,376</u>	<u>2,469,007</u>
productos	5,199	(10,940)			
Resultados por Intermediación			UTILIDAD DE OPERACIÓN	433,652	529,091
con Instrumentos Financieros					
Derivados	(139,406)	199,145	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	<u>(1,077,637)</u>	<u>(156,816)</u>
INGRESOS NETOS			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....	<u>(643,985)</u>	<u>372,275</u>
	<u>5,490,028</u>	<u>2,998,098</u>			

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega

Mtro. David Razú Aznar

Contador General

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.