

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 SEPTIEMBRE 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	50	50	Divisas por entregar.....	3,790	11,666
Bancos monedas extranjeras	76,908	25,810	Acreedores	77,749	222,033
Divisas por recibir	8	10	Provisiones para gastos	301	95
	76,967	25,871	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	91,854	22,896
Inversión en valores de renta variable	1,899,882	1,661,058	TOTAL PASIVO.....	173,694	256,689
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	157,393	720,942			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,946,769	2,991,155	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	187,745	464,702	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,480,662	7,056,004	CAPITAL CONTRIBUIDO	9,371,570	8,327,400
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(485,351)	(104,718)	Capital social pagado	3,783,693	3,518,599
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	215,195	160,767	Prima en venta de acciones	5,587,877	4,808,801
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(18,900)	31,501	CAPITAL GANADO.....	5,246,908	4,414,563
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	81,238	36,131	Resultado de ejercicios anteriores.....	4,646,438	3,680,079
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(2,680)	7,848	Resultados de ejercicio....	600,471	734,484
Inversión en FIBRAS	321,150	287,112	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(8,637)	(18,917)	PLUS (MINUS) VALIAS	(179,585)	1,102,349
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	36,093	17,086	TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,438,894	13,844,312
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	17	2			
Inversión en valores extranjeros de deuda	103,710	50,622			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(9,155)	990			
	13,905,130	13,362,286			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	5,853	11,570			
Dividendos o derechos por cobrar	1,008	3,181			
Intereses devengados sobre valores	154,685	112,344			
Reportos	431,649	558,565			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	37,296	27,186			
	630,491	712,845			
ACTIVO TOTAL	14,612,588	14,101,002	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,612,588	14,101,002

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	13,825,020	13,345,197	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Colaterales recibidos por Reportos	431,586	558,862	Derivados - Posición Larga	3,944,295	1,769,259
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros	28,359	21,467	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Derivados(OTC).....			Derivados - Posición Corta	2,628,309	1,296,905
Bancos divisas en moneda extranjera	3,821	1,251	Capital social autorizado ...	20,000,100	20,000,100
Dólares americanos	3,817	1,251	Acciones emitidas	20,000,100,000	20,000,100,000
Euros			Acciones en circulación, posición propia.....	811,152	811,152
Yenes			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,782,881,969	3,517,788,308
Otras Divisas.....	3				
Divisas por recibir					
Euros					
Divisas por entregar	188	566			
Dólares americanos	185	566			
Otras Divisas.....	3				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
Una plus (minus) valía de:			2022	2021	
			(179,585)	1,102,349	
Un valor de los activos netos de:			14,438,894	13,844,312	
El precio de la acción de:			3.816085	3.934609	

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de Valores.....	7,187,048	3,826,874	Costo de venta de valores	6,820,650	3,586,012
Intereses, dividendos, premios y derechos	415,729	332,992	Gastos generales.....	1,181	550
Resultado cambiario / Otros productos	78,696	6,123	Comisiones sobre saldos.....	26,996	24,135
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(232,174)	179,191	EGRESOS NETOS	6,848,827	3,610,697
INGRESOS NETOS	7,449,298	4,345,180	UTILIDAD DE OPERACIÓN	600,471	734,484
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(1,416,220)	(175,955)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....	(815,749)	558,529

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.