

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE ISSEMYN, SA DE CV					
TIPO DE SOCIEDAD: Previsión Social					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:					
		(Cifras en miles de Pesos)			
		2023	2022	2023	2022
ACTIVO				PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	52	51		Divisas por entregar	6,321
Bancos monedas extranjeras	141,012	45,238		Acreeedores	4,510
Divisas por recibir	6,304	23,744		Provisiones para gastos	351
	147,367	69,033		Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas (OTC)	3,757
				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	23,799
				TOTAL PASIVO	38,739
RESERVADOS					
	0	0		CAPITAL CONTABLE	
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO				CAPITAL	
	0	0		CAPITAL CONTRIBUIDO	9,881,897
					8,789,723
INVERSIONES				Capital Social pagado	3,910,472
Inversión en valores de renta variable	1,963,505	1,730,932		Prima en venta de acciones	5,971,426
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	378,390	647,473		CAPITAL GANADO	5,908,459
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,558,840	2,966,306		Resultados de ejercicios Anteriores	5,546,094
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	320,424	434,782		Resultados del ejercicio	362,365
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,272,115	7,950,225			4,646,438
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-279,144	-235,337		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	159,335
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	214,364	215,573		Plus(Minus)Valías	401,033
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	-30,491	5,867			843,416
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	41,445	31,325		TOTAL CAPITAL CONTABLE	16,191,389
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,713	2,173			14,438,912
Inversión en FIBRAS	337,946	287,112		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,230,129
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	20,950	-5,734			14,586,388
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	30,724	12,780			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,860	17			
Inversión en valores extranjeros de deuda	101,725	104,073			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-12,610	-5,807			
	14,925,558	14,142,561			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	55,716	984			
Intereses devengados sobre valores	183,471	129,503			
Reportos	868,080	220,196			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financeros Derivados (OTC)	49,936	24,111			
	1,157,203	374,794			
TOTAL ACTIVO		16,230,129	14,586,388		
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	14,890,613	14,129,763		Capital social autorizado	20,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	867,297	220,186		Acciones emitidas	20,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	14,187	13,657		Acciones en circulación, posición propia	20,000,100,000
Bancos Divisas en moneda extranjera	7,758	2,274		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	811,152
Dólares americanos	7,474	2,272			3,633,905,636
Euros	0	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	284	2			
Divisas por recibir	350	1,194			
Dólares americanos	349	1,193			
Euros	0	0			
Divisas por entregar	284	116			
Dólares americanos	0	114			
Otras Divisas	284	2			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,365,096	2,499,346			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,123,168	1,511,795			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2023	2022		
Una plus(minus)valía de:	\$	401,033	843,416		
Un valor de los activos netos de:	\$	16,191,389	14,438,912		
El precio de la acción de:	\$	4.140521	3.972500		
LIC. JOSE ANTONIO ALVARADO RAMÍREZ			LIC. FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ		
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS			GTE. CONTABILIDAD DE REGISTRO		
Declaro bajo protesta de decir verdad que los			Declaro bajo protesta de decir verdad que los		
datos contenidos son auténticos y veraces.			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.					