

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	2023	2022		PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		52	51				
Bancos monedas extranjeras		92,678	32,268	Divisas por entregar.....	25,774	2,238	
Divisas por recibir		5,444	9	Acreedores	108,952	353,567	
		98,174	32,329	Provisiones para gastos....	346	110	
INVERSIONES				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros			
Inversión en valores de renta variable Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable.....	334,601	2,160,984	2,039,728	Derivados (OTC)	40,881	57,410	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,593,254	2,493,335	2,493,335	TOTAL PASIVO.....	175,953	413,326	
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	310,242	249,216	249,216	CAPITAL CONTABLE			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,942,874	8,434,009	8,434,009	CAPITAL			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(177,194)	(402,745)	(402,745)	CAPITAL CONTRIBUIDO	10,121,324	9,075,073	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	213,956	215,195	215,195	Capital social pagado	3,968,222	3,707,988	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(39,349)	(9,356)	(9,356)	Prima en venta de acciones	6,153,103	5,367,085	
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	27,638	40,496	40,496	CAPITAL GANADO	6,170,446	5,080,089	
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,279	1,300	1,300	Resultado de ejercicios anteriores.....	5,546,094	4,646,438	
Inversión en FIBRAS	342,292	287,112	287,112	Resultados de ejercicio....	624,352	433,652	
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	16,406	(14,477)	(14,477)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	47,034	24,829	24,829	PLUS (MINUS) VALÍAS	430,248	158,998	
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	110	14	14	TOTAL CAPITAL CONTABLE	16,722,018	14,314,161	
Inversión en valores extranjeros de deuda	101,700	104,393	104,393				
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(15,737)	(6,877)	(6,877)				
	15,860,090	13,798,110	13,798,110				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora	76,684	1,254	1,254				
Dividendos o derechos por cobrar	1,351	961	961				
Intereses devengados sobre valores	94,478	44,009	44,009				
Reportos	696,302	779,981	779,981				
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	70,891	70,844	70,844				
	939,707	897,048	897,048				
ACTIVO TOTAL	16,897,971	14,727,487	14,727,487	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,897,971	14,727,487	

CUENTAS DE ORDEN				
	2023	2022	2023	2022
Valores entregados en custodia	15,801,312	13,758,267		
Colaterales recibidos por Reportos	695,954	779,689		
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	24,587	49,981	4,153,177	4,064,768
Bancos divisas en moneda extranjera	5,289	1,589		
Dólares americanos	3,909	1,526		
Euros	1,380			
Yenes		63	2,808,486	3,196,790
Otras Divisas			20,000,100	20,000,100
Divisas por recibir.....	318		20,000,100,000	20,000,100,000
Dólares americanos	318			
Euros		111	740,026	811,152
Divisas por entregar	1,380	111		
Dólares americanos				
Otras Divisas.....	1,380		3,967,481,626	3,707,176,862
El VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ				
Una plus (minus) valía de:		2023	2022	
Un valor de los activos netos de:		430,248	158,998	
El precio de la acción de:		16,722,018	14,314,161	
		4.213983	3.860358	

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS	
	2023	2022	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores.....	2,790,318	5,361,921	Costo de venta de valores	2,792,451
Intereses, dividendos, premios y derechos	427,696	262,313	Gastos generales.....	734
Resultado cambiario / Otros productos	(13,136)	5,199	Comisiones sobre saldos.....	20,122
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	232,780	(139,406)	EGRESOS NETOS	2,813,306
INGRESOS NETOS	3,437,658	5,490,028	UTILIDAD DE OPERACIÓN	624,352
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
			PLUS(MINUS)VALÍAS	179,150
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO.....	803,502

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez

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.