

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			PASIVO		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50			
Bancos monedas extranjeras	62,315	76,908	Divisas por entregar.....	2,748	3,790
Divisas por recibir	19	8	Acreedores	121,286	77,749
	62,385	76,967	Provisiones para gastos	369	301
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Inversión en valores de renta variable Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,396,998	1,899,882	Derivados (OTC)	73,524	91,854
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	269,311	157,393			
Plus(minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,950,004	3,946,769	TOTAL PASIVO.....	197,927	173,694
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	133,880	187,745	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,598,277	7,480,662	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(370,127)	(485,351)	CAPITAL CONTRIBUIDO	10,346,292	9,371,570
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	213,956	215,195	Capital Social pagado.....	4,021,815	3,783,693
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(40,438)	(18,900)	Prima en venta de acciones	6,324,477	5,587,877
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	95,186	81,238	CAPITAL GANADO	6,310,743	5,246,908
Inversión en FIBRAS	3,512	(2,680)	Resultados de ejercicios anteriores.....	5,546,094	4,646,438
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	342,292	321,150	Resultados del ejercicio...	764,650	600,471
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	19,090	(8,637)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	59,706	36,093	PLUS (MINUS) VALÍAS		(179,585)
Inversión en valores extranjeros de deuda	83	17	TOTAL CAPITAL CONTABLE	16,657,035	14,438,894
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	101,404	103,710			
	(15,228)	(9,155)			
	15,757,905	13,905,130			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	338,691	5,853			
Dividendos o derechos por cobrar	3,094	1,008			
Intereses devengados sobre valores	178,091	154,685			
Reportos	451,388	431,649			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	63,407	37,296			
	1,034,672	630,491			
TOTAL ACTIVO.....	16,854,962	14,612,588	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	16,854,962	14,612,588

CUENTAS DE ORDEN				
	2023	2022	2023	2022
Valores entregados en custodia	15,670,863	13,825,020	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	
Colaterales recibidos por Reportos	451,744	431,586		5,816,910
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	25,108	28,359	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	
Bancos divisas en moneda extranjera	113,354	3,821		4,464,331
Dólares americanos	2,827	3,817	Capital social autorizado...	20,000,100
Euros	110,520	0	Acciones emitidas.....	20,000,100,000
Yenes	8	3	Acciones en circulación, posición propia.....	740,026
Otras Divisas.....	1	0	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	4,021,074,612
Divisas por recibir.....	1	0		3,782,881,969
Dólares americanos	158	188		
Euros	158	185		
Divisas por entregar		3		
Dólares americanos				
Otras Divisas.....				

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
	2023	2022	
Una plus (minus) valía de:		(179,585)	
Un valor de los activos netos de:	16,657,035	14,438,894	
El precio de la acción de:	4.141671	3.816085	

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2023	2022		2023	2022
Ingresos por la venta de Valores.....	5,094,259	7,187,048	Costo de venta de valores	5,090,666	6,820,650
Intereses, dividendos, premios y derechos	641,433	415,729	Gastos generales.....	1,125	1,181
Resultado cambiario / Otros productos	7,249	78,696	Comisiones sobre saldos.....	30,554	26,996
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	144,054	(232,174)	EGRESOS NETOS	5,122,345	6,848,827
INGRESOS NETOS	5,886,994	7,449,298	UTILIDAD DE OPERACIÓN	764,650	600,471
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(251,098)	(1,416,220)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO..	513,551	(815,749)

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano

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.