

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 27 DE MARZO 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		
	2024	2023		2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	52	Divisas por entregar	8	6,321
Bancos monedas extranjeras	78,482	141,012	Acreedores	1,175	4,510
Divisas por recibir	4,363	6,304	Provisiones para gastos	641	351
	82,895	147,367			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	48,858	38,739
Inversión en valores de renta variable. Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	2,490,274	1,963,505			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	628,193	378,390	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	5,197,253	5,558,840	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	272,487	320,424	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	10,872,190	9,881,897
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,682,525	6,272,115	Capital Social pagado	4,142,988	3,910,472
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(76,547)	(279,144)	Prima en venta de acciones	6,729,203	5,971,426
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	213,536	214,364	CAPITAL GANADO.....	7,192,704	5,908,459
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(42,600)	(30,491)	Resultados de ejercicios anteriores.....	6,729,511	5,546,094
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	25,135	41,445	Resultados del ejercicio...	463,193	362,365
Inversión en FIBRAS	1,705	3,713	OTROS RESULTADOS		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	326,372	337,946	INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados.....	30,473	20,950	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	808,870	401,033
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	63,685	30,724	TOTAL CAPITAL CONTABLE	18,873,764	16,191,389
Inversión en valores extranjeros de deuda	61	3,860			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	50,622	101,725			
	(4,841)	(12,810)			
	17,858,332	14,925,558			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	5,433	55,716			
Intereses devengados sobre valores....	179,024	183,471			
Reportos	662,169	868,080			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC).....	134,769	49,936			
	981,394	1,157,203			
TOTAL ACTIVO	18,922,622	16,230,129	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	18,922,622	16,230,129

CUENTAS DE ORDEN				
	2024	2023	2024	2023
Valores entregados en custodia	17,787,465	14,890,613	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros	
Colaterales recibidos por Reportos	662,441	867,297	Derivados - Posición Larga	
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros			Contratos abiertos en Instrumentos Financieros	5,717,583
Derivados(OTC).....	109,964	14,107	Derivados - Posición Corta	4,365,096
Bancos divisas en moneda extranjera	4,739	7,758	Capital social autorizado ...	4,355,026
Dólares americanos	4,738	7,474	Capital social autorizado ...	20,000,100
Euros			Acciones emitidas.....	20,000,100,000
Yenes			Acciones en circulación, posición propia.....	20,000,100,000
Otras Divisas		284	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	740,026
Divisas por recibir	263	350		740,026
Dólares americanos	263	349		
Euros				
Divisas por entregar		284		
Dólares americanos				
Otras Divisas		284		

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	808,870	401,033
Un valor de los activos netos de:	18,873,764	16,191,389
El precio de la acción de:	4.555593	4.140521

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 27 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2024	2023		2024	2023
Ingresos por la venta de Valores	1,612,777	2,128,692	Costo de venta de valores	1,578,059	2,105,374
Intereses, dividendos, premios y derechos	213,465	207,776	Gastos generales	412	418
Resultado cambiario / Otros productos	50,129	(14,906)	Comisiones sobre saldos	11,368	9,896
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros			EGRESOS NETOS	1,589,839	2,115,688
Derivados	176,660	156,491	UTILIDAD DE OPERACIÓN	463,193	362,365
INGRESOS NETOS	2,053,032	2,478,054	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	22,175	149,935
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO .	485,368	512,300

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
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.