

SIEFORE ISSEMYM, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO			PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3		
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC		
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)			C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	52			
Bancos monedas extranjeras	111,376	92,678	Divisas por entregar.....	104,206	25,774
Divisas por recibir.....	49,385	5,444	Acreeedores.....	53,561	108,952
	160,812	98,174	Provisiones para gastos..	440	346
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable.....	2,725,115	2,160,984	Financieros Derivados		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	899,805	334,601	(OTC)	21,508	40,881
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	7,023,886	5,593,254			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	192,205	310,242	TOTAL PASIVO	179,716	175,953
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,576,427	6,942,874			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(276,894)	(177,194)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	186,985	213,956	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(27,154)	(39,349)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	11,232,594	10,121,324
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	141,368	27,638	Capital Social pagado....	4,222,719	3,968,222
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	8,780	1,279	Prima en venta de acciones.....	7,009,875	6,153,103
Inversión en FIBRAS	326,372	342,292	CAPITAL GANADO.....	7,539,158	6,170,446
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(7,785)	16,406	Resultados de ejercicios anteriores.....	6,729,511	5,546,094
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	92,048	47,034	Resultados del ejercicio.	809,647	624,352
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	13	110	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda	50,622	101,700	PLUS (MINUS) VALÍAS.....	785,063	430,248
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(3,893)	(15,737)	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	19,556,815	16,722,018
	18,907,898	15,860,090			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	114,163	76,684			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,520	1,351			
Intereses devengados sobre valores.....	144,449	94,478			
Reportos	338,634	696,302			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	69,055	70,891			
	667,820	939,707			
TOTAL ACTIVO	19,736,531	16,897,971	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	19,736,531	16,897,971

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	18,809,971	15,801,312	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano		
Colaterales recibidos por Reportos..	338,645	695,954		1,185,654	960,568
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	62,816	24,587	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	174,300	
Bancos divisas en moneda extranjera	5,881	5,289	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	1,292,362	451,346
Dólares americanos.....	3,250	3,909	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....	2,745	2,745
Euros	2,522	1,380	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	5,658,083	2,808,486
Yenes			Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....		46,561
Otras Divisas.....	109	318	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	65,967	159,248
Divisas por recibir.....	2,701	318	Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	166,542	380,647
Dólares americanos.....	2,700		Contratos Adelantados sobre Euros	346,140	336,289
Euros			Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	103,304	80,482
Divisas por entregar.....	5,489	1,380	Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	895,677	344,985
Dólares americanos.....	2,858		Contratos de Futuros sobre Euros	44,408	
Euros	2,522	1,380	Contratos de Futuros sobre Yenes	8,857	
Otras Divisas.....	109		Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos.....	174,300	
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	6,963,098	4,153,177	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	1,292,362	451,346
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....	3,684	3,667	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	1,374,870	48,360
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,100,135	1,026,179	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	1,185,654	960,568
Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	1,020,924	683,862	Capital social autorizado.....	20,000,100	20,000,100
Contratos Adelantados sobre Euros	49,729	121,628	Acciones emitidas.....	20,000,100,000	20,000,100,000
Contratos de Futuros sobre Renta Variable Extranjera	691,012	454,491	Acciones en circulación, posición propia.....	740,026	740,026
Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	67,682	400,332	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	4,221,979,224	3,967,481,626
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos	1,374,870	48,360			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	785,063	430,248
Un valor de los activos netos de:	19,556,815	16,722,018
El precio de la acción de:	4.631332	4.213983

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	4,060,570	2,790,318	Costo de venta de valores	3,935,776	2,792,451
Intereses,dividendos,premios y derechos	464,498	427,696	Gastos generales	958	734
Resultado cambiario / Otros productos	51,694	(13,136)	Comisiones sobre saldos.....	23,204	20,122
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	192,823	232,780	EGRESOS NETOS	3,959,938	2,813,306
INGRESOS NETOS	4,769,584	3,437,658	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	809,647	624,352
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(1,632)	179,150
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	808,015	803,502

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.