

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 SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUALIHTEMOC, DEL. CUALIHTEMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	51	Divisas por entregar.....		2,748
Bancos monedas extranjeras	137,005	62,315	Acreedores.....	10,889	121,286
Divisas por recibir.....	3,896	19	Provisiones para gastos..	327	369
	140,951	62,385	Pérdidas por realizar de		
INVERSIONES			Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable.....	2,608,147	2,396,998	Financieros Derivados		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,268,300	269,311	(OTC)	38,124	73,524
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
real denominados en pesos y UDIS	7,037,450	4,950,004			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional					
de tasa real denominados en pesos y UDIS	490,688	133,880	TOTAL PASIVO	49,340	197,927
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa					
nominal denominados en pesos	7,761,314	7,598,277	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			CAPITAL		
de tasa nominal denominados en pesos	(69,604)	(370,127)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	11,449,480	10,346,292
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa			Capital Social pagado....	4,268,965	4,021,815
nominal en divisas distintas al peso	186,833	213,956	Prima en venta de		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional			acciones.....	7,180,516	6,324,477
derivadas	167,573	95,186	CAPITAL GANADO	7,786,442	6,310,743
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en			Resultados de ejercicios		
garantía por operaciones derivadas	12,917	3,512	anteriores	6,729,511	5,546,094
Inversión en FIBRAS	337,294	342,292	Resultados del ejercicio.	1,056,931	764,650
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(14,094)	19,090	OTROS RESULTADOS		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados			INTEGRALES		
Listados	98,013	59,706	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,677,762	
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros			TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,913,685	16,657,035
Derivados(OTC)		83			
Inversión en valores extranjeros de deuda	50,622	101,404			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros					
de deuda	(2,044)	(15,228)			
	19,925,009	15,757,905			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	9,440	338,691			
Dividendos o derechos por cobrar	1,493	3,094			
Intereses devengados sobre valores	222,824	178,091			
Reportos	598,439	451,388			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros					
Derivados (OTC)	64,869	63,407			
	897,065	1,034,672			
TOTAL ACTIVO	20,963,024	16,854,962	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	20,963,024	16,854,962

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	19,820,103	15,670,863	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Colaterales recibidos por Reportos..	598,435	451,744	en Dólar Americano	1,607,981	1,321,369
Garantías Recibidas de			Contratos de Swaps sobre Tasa		
Instrumentos Financieros			Variable en Pesos	574,187	208,100
Derivados(OTC)	50,979	25,108	Contratos de Swaps sobre Tasa		
Bancos divisas en moneda			Variable en Dólar Americano	1,555,799	640,143
extranjera	6,957	113,354	Contratos de Títulos Opcionales de		
Dólares americanos	6,957	2,827	Renta Variable Nacional	2,745	2,745
Yenes		110,520	Contratos abiertos en Instrumentos		
Otras Divisas		8	Financieros Derivados - Posición		
Divisas por recibir.....	198	1	Contratos Adelantados sobre Renta	8,635,821	4,464,331
Dólares americanos	197	1	Variable Nacional		46,561
Divisas por entregar		158	Contratos Adelantados sobre Renta		
Contratos abiertos en			Variable Extranjera	440,886	102,612
instrumentos financieros			Contratos Adelantados sobre Dólar		
derivados posición larga	9,752,406	5,816,910	Americano	449,450	506,749
Contratos Adelantados sobre Renta			Contratos Adelantados sobre Euros	377,979	294,214
Variable Nacional	3,684	144,400	Contratos Adelantados sobre Otras		
Contratos Adelantados sobre Renta			Divisas	121,396	75,718
Variable Extranjera	1,241,183	1,125,421	Contratos Futuros sobre Dólar		
Contratos Adelantados sobre Dólar			Americano	890,140	864,609
Americano	1,325,800	1,055,089	Contratos Futuros sobre Euros.....	50,029	41,879
Contratos Adelantados sobre Euros		121,628	Contratos Futuros sobre Yenes.....	10,737	8,917
Contratos Futuros sobre Renta...			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Variable Extranjera	883,789	480,561	en Pesos	574,187	208,100
Contratos Futuros sobre Dólar			Contratos de Swaps sobre Tasa Fija		
Americano		363,993	en Dólar Americano	1,555,799	640,143
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija			Contratos de Swaps sobre Tasa		
en Pesos	2,557,237	353,460	Variable en Pesos	2,557,237	353,460
			Contratos de Swaps sobre Tasa		
			Variable en Dólar Americano	1,607,981	1,321,369
			Capital social autorizado.....	20,000,100	20,000,100
			Acciones emitidas.....	20,000,100,000	20,000,100,000
			Acciones en circulación, posición		
			propia	740,026	740,026
			Acciones en circulación propiedad		
			de los trabajadores.....	4,268,224,501	4,021,074,612

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2024	2023
Una plus (minus) valía de	1,677,762	
Un var de los activos netos de	20,913,685	16,657,035
El precio de la acción de:	4.899006	4.141671
<i>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:</i>		
(cifras en miles de pesos)		

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	5,413,549	5,094,259	Costo de venta de valores	5,200,657	5,090,666
Intereses, dividendos, premios y derechos	740,186	641,433	Gastos generales	1,575	1,124
Resultado cambiario / Otros productos	(20,494)	7,249	Comisiones sobre saldos	36,047	30,555
Resultados por intermediación con			EGRESOS NETOS	5,238,279	5,122,345
Instrumentos financieros derivados	161,969	144,054	UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,056,931	764,650
INGRESOS NETOS	6,295,210	5,886,995	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	891,067	(251,098)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	1,947,998	513,552

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.