

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 3 XXI BANORTE SIEFORE, 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	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....		51	Divisas por entregar.....		4,410
Bancos monedas extranjeras	5,763	6,601	Acreeedores	42,884	46,680
Divisas por recibir	6	7	Provisiones para gastos.....	81	69
	<u>5,769</u>	<u>6,659</u>	Adeudo Instrumentos Financieros Derivados - Opciones emitidas listadas	1,098	1,744
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
Inversión en valores de renta variable.....	1,004,584	781,936	Derivados (OTC).....	12,108	2,587
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	198,692	76,059	TOTAL PASIVO	<u>56,171</u>	<u>55,490</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	1,673,758	1,592,480	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....	323,962	181,453	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,167,978	1,845,902	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,767,537	3,321,182
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	40,612	(31,611)	Capital social pagado	2,852,038	2,624,374
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	75,483	63,340	Prima en venta de acciones.....	915,499	696,808
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	23,230	12,274	CAPITAL GANADO.....	1,612,136	1,373,655
Inversión en FIBRAS.....	144,967	147,892	Resultado de ejercicios anteriores.....	1,462,195	1,142,427
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(18,526)	(9,933)	Resultados de ejercicio.....	149,941	231,228
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros			PLUS (MINUS) VALIAS	569,849	228,842
Derivados(OTC).....	1,729	1,744	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>5,949,522</u>	<u>4,923,679</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,857	17,857			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....	1,878	600	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE ..	<u>6,005,693</u>	<u>4,979,169</u>
	<u>5,656,204</u>	<u>4,680,031</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	20,414	4,429			
Dividendos o derechos por cobrar.....	1,113	130			
Intereses devengados sobre valores.....	54,936	44,591			
Reportos.....	249,138	230,736			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC).....	18,119	12,593			
	<u>343,720</u>	<u>292,479</u>			
ACTIVO TOTAL.....	<u>6,005,693</u>	<u>4,979,169</u>			

CUENTAS DE ORDEN

	2020	2019		2020	2019
Capital social autorizado.....	200,000,000	200,000,000	Bancos divisas en moneda extranjera	261	4,964
Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000	Dólares americanos	261	
Valores entregados en custodia	5,654,476	4,678,250	Divisas por recibir.....		7
Acciones en circulación, posición propia	989,762	989,762	Divisas por entregar		205
Colaterales recibidos por Reportos.....	248,773		Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	586,300	766,554
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,851,048,309	2,623,383,747	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	692,174	631,923

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2020	2019
Una plus (minus) valía de:.....	569,849	228,842
Un valor de los activos netos de:.....	5,949,522	4,923,679
El precio de la acción de:.....	2.086060	1.876135

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2020	2019	EGRESOS	2020	2019
Ingresos por la venta de valores.....	1,187,491	1,294,510	Costo de venta de valores	1,147,305	1,267,507
Intereses, dividendos, premios y derechos..	165,773	174,029	Gastos generales	144	207
Resultado cambiario otros productos.....	(5,073)	12,530	Comisiones sobre saldos	20,615	16,868
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados.....	(30,186)	34,741	EGRESOS NETOS	<u>1,168,064</u>	<u>1,284,582</u>
INGRESOS NETOS.....	<u>1,318,005</u>	<u>1,515,810</u>	UTILIDAD DE OPERACIÓN	<u>149,941</u>	<u>231,228</u>
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS.....	312,692	361,904
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>462,633</u>	<u>593,132</u>

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General de SieforeMtro. Juan Pablo Newman Aguilar
Director GeneralDeclaro Bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veracesDeclaro 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.