

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MULTIFONDO DE PREVISIÓN 3 XXI BANORTE SIEFORE, 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 31 DE MARZO DE:						
(cifras en miles de pesos)						
ACTIVO		2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....		51	51			
Bancos monedas extranjeras		32,742	8,502	Divisas por entregar..... 2,293		
Divisas por recibir		23,464	1,168	Acreedores		
		56,257	9,721	Provisiones para gastos..... 98		
INVERSIONES				Pérdidas por realizar de		
Inversión en valores de renta variable.....		855,571	963,513	Instrumentos Financieros		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable		334,219	345,833	Derivados (OTC)..... 17,932		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....		1,546,346	1,813,185	TOTAL PASIVO..... 62,475		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS.....		240,106	270,549			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		3,674,778	2,252,760	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....		(121,889)	(19,891)	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....		108,564	88,563	CAPITAL CONTRIBUIDO..... 4,337,023		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,183	15,171	Capital social pagado		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....		30,900		Prima en venta de acciones..... 1,228,692		
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		(154)		CAPITAL GANADO..... 2,288,836		
Inversión en FIBRAS.....		144,941	142,886	Resultado de ejercicios		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS		3,300	(9,201)	anteriores..... 2,226,676		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		10,583		Resultados de ejercicio..... 62,160		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....		10	3	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda		52,515	19,512	PLUS (MINUS) VALIAS		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		(2,881)	1,160	454,884		
		6,879,093	5,884,041	TOTAL CAPITAL CONTABLE 7,080,743		
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora.....		518	12	6,417,096		
Dividendos o derechos por cobrar.....			17			
Intereses devengados sobre valores.....		64,338	56,232			
Reportos.....		130,720	413,527			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC).....		12,292	54,919			
		207,869	524,707			
ACTIVO TOTAL		7,143,218	6,418,470	TOTAL PASIVO Y CAPITAL..... 7,143,218		
				6,418,470		

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	6,868,500	5,884,039	Financieros Derivados - Posición Larga	1,239,767	784,238
Colaterales recibidos por Reportos.....	130,742	413,523	Contratos abiertos en Instrumentos		
Garantías recibidas de Instrumentos			Financieros Derivados - Posición Corta	808,576	654,189
Financieros Derivados(OTC).....	10,796	31,541	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera.....	1,646	416	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Dólares americanos	1,645	415	Acciones en circulación, posición propia.....	989,762	989,762
Euros.....		1	Acciones en circulación propiedad de los		
Yenes.....			trabajadores	3,107,341,242	2,941,213,818
Otras Divisas	1				
Divisas por recibir.....	1,180	57			
Dólares americanos.....	1,179	57			
Euros.....					
Divisas por entregar.....	115				
Dólares americanos.....	114				
Otras Divisas	1				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
	2022	2021			
Una plus (minus) valía de:.....	454,884	603,621			
Un valor de los activos netos de:.....	7,080,743	6,417,096			
El precio de la acción de:.....	2.277989	2.181051			

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS		2022	2021	EGRESOS		2022	2021
Ingresos por la venta de valores.....		910,713	587,694	Costo de venta de valores		880,655	567,481
Intereses, dividendos, premios y derechos		59,076	57,211	Gastos generales		156	70
Resultado cambiario otros productos.....		1,029	(3,586)	Comisiones sobre saldos		8,495	7,994
Resultados por intermediación con				EGRESOS NETOS		889,306	575,544
instrumentos financieros derivados.....		(19,352)	51,258				
INGRESOS NETOS		951,466	692,577	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....		62,160	117,033
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
				PLUS(MINUS)VALIAS.....		(181,501)	(76,247)
				UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO		(119,341)	40,786

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega

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.