

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 30 DE JUNIO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	51	Divisas por entregar	1,119	
Bancos monedas extranjeras	15,725	21,125	Acreedores	169,935	77,435
Divisas por recibir	5	560	Provisiones para gastos.	103	91
	15,781	21,736	Pérdidas por realizar		
INVERSIONES			de Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable	1,003,163	883,678	Financieros Derivados		
Plus (Minus) valía en Inversión en			(OTC)	27,763	6,161
valores de renta variable	179,749	374,339	TOTAL PASIVO	198,920	83,687
Inversión en instrumentos de deuda					
nacional de tasa real denominados en	1,273,764	1,626,482			
pesos y UDIS					
Plus(minus)valía en Inversión en					
instrumentos de deuda nacional de tasa					
real denominados en pesos y UDIS	134,627	257,512			
Inversión en instrumentos de deuda nacional					
de tasa nominal denominados en pesos	3,993,278	3,028,666	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de			CAPITAL		
deuda nacional de tasa nominal			CAPITAL CONTRIBUIDO.....	4,421,588	4,050,632
denominados en pesos	(207,970)	(42,184)	Capital social pagado...	3,146,063	2,982,224
Inversión en instrumentos de deuda			Prima en venta de		
nacional de tasa nominal en divisas			acciones	1,275,525	1,068,408
distintas al peso	108,564	83,500	CAPITAL GANADO	2,441,637	2,001,573
Plus (Minus) valía en instrumentos de			Resultado de ejercicios		
deuda nacional de tasa nominal en divisas			anteriores	2,226,676	1,734,698
distintas al peso	(5,503)	11,789	Resultados de ejercicio.	214,961	266,875
Instrumentos otorgados en garantía por					
operaciones derivadas	19,036	3,615	OTROS RESULTADOS		
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados			INTEGRALES		
en garantía por operaciones derivadas.....	1,139	734	PLUS (MINUS) VALIAS	97,443	594,399
Inversión en FIBRAS	144,941	142,886			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS.	(1,162)	(8,544)	TOTAL CAPITAL CONTABLE..	6,960,669	6,646,604
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	11,430	6,026			
Primas por ejercer de Instrumentos					
Financieros Derivados(OTC)	8	3			
Inversión en valores extranjeros de deuda...	52,280	19,512			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores					
extranjeros de deuda	(3,436)	753			
	6,703,906	6,388,767			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	308	2,463			
Dividendos o derechos por cobrar	494	463			
Intereses devengados sobre valores	24,256	19,308			
Reportos	377,724	251,967			
Utilidad por realizar de instrumentos					
financieros derivados (OTC)	37,120	45,587			
	439,903	319,788			
ACTIVO TOTAL	7,159,589	6,730,291	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	7,159,589	6,730,291

Cuentas de Orden					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	6,687,468	6,382,738	Financieros Derivados -		
Colaterales recibidos por Reportos	377,856	251,958	Posición Larga.....	1,844,697	1,392,063
Garantías recibidas de Instrumentos			Contratos abiertos en		
Financieros Derivados(OTC)	18,015	28,327	Instrumentos Financieros		
Bancos divisas en moneda extranjera.....	773	1,060	Derivados - Posición Corta ..	1,459,585	1,170,849
Dólares americanos	738	1,059	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Euros		1	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Yenes		1	Acciones en circulación,		
Otras Divisas	36		posición propia.....	989,762	989,762
Divisas por recibir.....		28	Acciones en circulación		
Dólares americanos		28	propiedad de los trabajadores....	3,145,073,445	2,981,234,063
Euros					
Divisas por entregar	56				
Dólares americanos	56				

El Valuador de esta Sociedad de Inversión Determinó			
	2022	2021	
Una plus (minus) valía de:	97,443	594,399	
Un valor de los activos netos de:	6,960,669	6,646,604	
El precio de la acción de:	2.212501	2.228741	

Estado de Resultado Integral por los periodos al 30 de Junio de:					
(cifras en miles de pesos)					
Ingresos	2022	2021	Egresos	2022	2021
Ingresos por la venta de valores ..	2,417,746	1,313,427	Costo de venta de valores	2,256,528	1,241,885
Intereses,dividendos,premios y			Gastos generales	362	134
derechos	131,143	115,073	Comisiones sobre saldos	17,214	15,830
Resultado cambiario otros					
productos	1,545	(5,973)	EGRESOS NETOS	2,274,105	1,257,849
Resultados por intermediación					
con Instrumentos financieros			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	214,961	266,875
derivados	(61,368)	102,197	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INGRESOS NETOS	2,489,066	1,524,724	PLUS(MINUS)VALÍAS	(538,942)	(85,469)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(323,981)	181,406

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.