

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 SEPTIEMBRE DE:							
(cifras en miles de pesos)							
	ACTIVO	2022	2021		PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		51	51	Divisas por entregar	1,894	1,073	
Bancos monedas extranjeras		37,479	7,740	Acreedores	38,686	110,670	
Divisas por recibir		5	6	Provisiones para gastos.	291	94	
		<u>37,535</u>	<u>7,797</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos			
INVERSIONES				Financieros Derivados			
Inversión en valores de renta variable		929,077	839,156	(OTC)	41,191	9,869	
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable		89,231	371,636	TOTAL PASIVO	<u>82,063</u>	<u>121,705</u>	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,902,162	1,525,805				
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		105,943	246,971	CAPITAL CONTABLE			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		3,636,894	3,394,030	CAPITAL			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		(249,364)	(63,611)	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	4,569,763	4,155,038	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		108,564	83,500	Capital social pagado ...	3,211,752	3,028,671	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		(9,974)	14,766	Prima en venta de acciones	1,358,011	1,126,366	
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		22,924	18,609	CAPITAL GANADO	2,524,010	2,114,501	
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		98	4,006	Resultado de ejercicios anteriores	2,226,676	1,734,698	
Inversión en FIBRAS		159,451	144,941	Resultados de ejercicio.	297,334	379,803	
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS.		1,781	(3,270)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		20,079	12,119	PLUS (MINUS) VALIAS	(66,855)	571,002	
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)		9	1	TOTAL CAPITAL CONTABLE..	<u>7,026,919</u>	<u>6,840,541</u>	
Inversión en valores extranjeros de deuda ...		51,945	25,918				
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		(4,569)	504				
		<u>6,764,250</u>	<u>6,615,083</u>				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		2,921	123				
Dividendos o derechos por cobrar		504	1,667				
Intereses devengados sobre valores		76,321	58,030				
Reportos		209,740	266,512				
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)		17,712	13,034				
		<u>307,197</u>	<u>339,366</u>				
ACTIVO TOTAL		<u>7,108,982</u>	<u>6,962,246</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	<u>7,108,982</u>	<u>6,962,246</u>	

CUENTAS DE ORDEN					
	2022	2021		2022	2021
Valores entregados en custodia	6,728,162	6,602,962	Financieros Derivados - Posición Larga	1,903,268	890,176
Colaterales recibidos por Reportos	209,731	266,520	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	12,111	10,038	Derivados - Posición Corta ..	1,291,104	696,809
Bancos divisas en moneda extranjera	1,862	375	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Dólares americanos	1,860	375	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Euros			Acciones en circulación, posición propia	989,762	989,762
Yenes			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,210,762,233	3,027,681,493
Otras Divisas	2				
Divisas por recibir					
Euros	94	52			
Divisas por entregar	92	52			
Dólares americanos					
Otras Divisas	2				

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ		
	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	(66,855)	571,002
Un valor de los activos netos de:	7,026,919	6,840,541
El precio de la acción de:	2.187877	2.258595

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:				(cifras en miles de pesos)	
INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de valores ..	3,235,779	1,930,450	Costo de venta de valores	3,053,237	1,793,702
Intereses, dividendos, premios y ..			Gastos generales	674	307
derechos	207,222	173,174	Comisiones sobre saldos	26,388	24,387
Resultado cambiario otros					
productos	39,275	3,010	EGRESOS NETOS	3,080,298	1,818,396
Resultados por intermediación					
con Instrumentos financieros			UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	297,334	379,803
derivados	(104,644)	91,564	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	(703,240)	(108,866)
INGRESOS NETOS	3,377,632	2,198,199			
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(405,906)	270,937

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
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.