

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
MULTIFONDO DE PREVISION 3 XXI BANORTE SIEFORE S.A. DE C.V.					
TIPO DE SOCIEDAD: Previsión Social					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE DICIEMBRE DE:					
		(Cifras en miles de Pesos)			
		2022	2021	2022	2021
ACTIVO				PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	50	51		Divisas por entregar	419
Bancos monedas extranjeras	27,216	8,066		Acreeedores	3,434
Divisas por recibir	5	6		Provisiones para gastos	314
	27,271	8,122		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	34,671
				TOTAL PASIVO	4,750
RESERVADOS		0	0	CAPITAL CONTABLE	
GARANTIAS RECIBIDAS EN EFECTIVO		0	0	CAPITAL	
				CAPITAL CONTRIBUIDO	4,693,504
				Capital Social pagado	3,266,583
				Prima en venta de acciones	1,426,922
				CAPITAL GANADO	2,657,516
				Resultados de ejercicios Anteriores	2,226,676
				Resultados del ejercicio	430,840
INVERSIONES				OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Inversión en valores de renta variable	939,550	842,278		Plus(Minus)Valías	151,721
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	174,762	414,598			636,385
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,369,003	1,541,325		TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,502,741
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	167,088	273,685			7,131,280
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,347,777	3,597,656		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	7,541,579
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-181,671	-70,273			
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	107,859	83,500			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	-9,739	12,834			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	31,422	18,628			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	898	4,493			
Inversión en FIBRAS	163,393	144,941			
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	5,043	976			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	11,085	13,851			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12	4			
Inversión en valores extranjeros de deuda	50,972	25,918			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-4,660	73			
	7,172,793	6,904,986			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	3,142	369			
Intereses devengados sobre valores	42,712	21,712			
Reportos	288,352	187,025			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	7,310	13,816			
	341,515	222,921			
TOTAL ACTIVO		7,541,579	7,136,029		
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	7,152,485	6,891,131	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	288,334	187,022	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	0	2,101	Acciones en circulación, posición propia	989,627	989,762
Bancos Divisas en moneda extranjera	1,395	393	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,265,592,954	3,077,110,753
Dólares americanos	1,395	393			
Euros	0	0			
Yenes	0	0			
Otras Divisas	0	0			
Divisas por recibir	0	0			
Euros	0	0			
Divisas por entregar	22	24			
Dólares americanos	22	24			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,106,480	1,131,990			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,404,425	786,936			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2022	2021		
Una plus(minus)valía de:	\$ 151,721	636,385			
Un valor de los activos netos de:	\$ 7,502,741	7,131,280			
El precio de la acción de:	\$ 2.296817	2.316779			
LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA		MTRO. DAVID RAZÚ AZNAR			
CONTADOR GENERAL		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.					