

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

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO			PASIVO		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	51			
Bancos monedas extranjeras	44,166	15,725	Divisas por entregar	14,125	1,119
Divisas por recibir	2,655	5	Acreedores	61,141	169,935
	46,872	15,781	Provisiones para gastos.	332	103
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos		
Inversión en valores de renta variable	1,037,621	1,003,163	Financieros Derivados (OTC)	19,023	27,763
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	175,723	179,749	TOTAL PASIVO	94,621	198,920
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,688,722	1,273,764			
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	169,669	134,627	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(87,781)	(207,970)	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	107,859	108,564	CAPITAL CONTRIBUIDO	4,859,013	4,421,588
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(20,413)	(5,503)	Capital social pagado ...	3,336,708	3,146,063
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,263	19,036	Prima en venta de acciones	1,522,306	1,275,525
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	663	1,139	CAPITAL GANADO	2,948,224	2,441,637
Inversión en FIBRAS	167,757	144,941	Resultado de ejercicios anteriores	2,657,516	2,226,676
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS ..	13,320	(1,162)	Resultados de ejercicio.	290,708	214,961
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	22,749	11,430	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	61	8	PLUS (MINUS) VALIAS	243,405	97,443
Inversión en valores extranjeros de deuda ...	50,959	52,280	TOTAL CAPITAL CONTABLE ..	8,050,643	6,960,669
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(7,776)	(3,436)			
	7,636,111	6,703,906			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	46,707	308			
Dividendos o derechos por cobrar	587	494			
Intereses devengados sobre valores	44,766	24,256			
Reportos	335,779	377,724			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	34,442	37,120			
	462,281	439,903			
ACTIVO TOTAL	8,145,264	7,159,589	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	8,145,264	7,159,589

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	7,610,905	6,687,468	Financieros Derivados - Posición Larga	1,996,209	1,844,697
Colaterales recibidos por Reportos	335,858	377,856	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta ..	1,359,443	1,459,585
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	16,347	18,015	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,512	773	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Dólares americanos	1,755	738	Acciones en circulación, posición propia	989,627	989,762
Euros	756		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,335,718,133	3,145,073,445
Yenes					
Otras Divisas		36			
Divisas por recibir	155	56			
Dólares americanos	155	56			
Euros					
Divisas por entregar	756	56			
Dólares americanos					
Euros	756				
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ					
			2023	2022	
Una plus (minus) valía de:			243,405	97,443	
Un valor de los activos netos de:			8,050,643	6,960,669	
El precio de la acción de:			2.41275	2.212501	

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2023	2022		2023	2022
Ingresos por la venta de valores ..	1,398,121	2,417,746	Costo de venta de valores	1,402,164	2,256,528
Intereses,dividendos,premios y derechos	204,248	131,143	Gastos generales	344	362
Resultado cambiario otros productos	(6,137)	1,545	Comisiones sobre saldos	19,439	17,214
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	116,424	(61,368)	EGRESOS NETOS	1,421,947	2,274,105
INGRESOS NETOS	1,712,655	2,489,066	UTILIDAD DE OPERACIÓN	290,708	214,961
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALIAS	91,684	(538,942)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	382,392	(323,981)

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez
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.