

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 SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	51	Divisas por entregar	1,702	1,119
Bancos monedas extranjeras	28,733	37,479	Acreedores	40,741	169,935
Divisas por recibir	10	5	Provisiones para gastos.	343	103
	<u>28,794</u>	<u>37,535</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados (OTC)	35,407	27,763
Inversión en valores de renta variable	1,141,000	929,077	TOTAL PASIVO	<u>78,193</u>	<u>198,920</u>
Plus (Minus) valía en valores de renta variable.....	141,984	89,231			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,595,571	1,902,162	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	89,534	105,943	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,461,502	3,636,894	CAPITAL CONTRIBUIDO	4,953,570	4,421,588
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos.....	(182,509)	(249,364)	Capital Social pagado...	3,376,025	3,146,063
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	107,859	108,564	Prima en venta de acciones	1,577,545	1,275,525
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.....	(20,869)	(9,974)	CAPITAL GANADO	3,009,988	2,441,637
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	49,841	22,924	Resultados de ejercicios anteriores.....	2,657,516	2,226,676
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas.....	2,030	98	Resultados del ejercicio	352,472	214,961
Inversión en FIBRAS	167,757	159,451	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS.	14,008	1,781	PLUS (MINUS) VALÍAS	36,637	97,443
Aportaciones de Instrumentos Financieros	29,374	20,079	TOTAL CAPITAL CONTABLE ..	<u>8,000,195</u>	<u>6,960,669</u>
Derivados Listados	46	9			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	50,814	51,945			
Inversión en valores extranjeros de deuda... Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(7,543)	(4,569)			
	<u>7,640,401</u>	<u>6,764,250</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	101,590	2,921			
Dividendos o derechos por cobrar	1,555	504			
Intereses devengados sobre valores	89,634	76,321			
Reportos	185,010	209,740			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC).....	31,405	17,712			
	<u>409,193</u>	<u>307,197</u>			
TOTAL ACTIVO.....	<u>8,078,388</u>	<u>7,108,982</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL ...	<u>8,078,388</u>	<u>7,159,589</u>

CUENTAS DE ORDEN

	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	7,595,418	6,728,162	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Colaterales recibidos por Reportos	185,155	209,731	Derivados - Posición Larga ..	2,811,839	1,903,268
Garantías Recibidas de Instrumentos			Contratos abiertos en Instrumentos Financieros		
Financieros Derivados(OTC)	17,109	12,111	Derivados - Posición Corta ..	2,157,185	1,291,104
Bancos divisas en moneda extranjera.....	52,468	1,862	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Dólares americanos	1,293	1,860	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Euros	111		Acciones en circulación,		
Yenes	51,163		posición propia.....	989,627	989,762
Otras Divisas	2	2	Acciones en circulación		
Divisas por recibir.....	1		propiedad de los trabajadores....	3,375,035,250	3,210,762,233
Dólares americanos					
Euros					
Divisas por entregar	98	94			
Dólares americanos	98	92			
Otras Divisas		2			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2023	2022
Una plus (minus) valía de:	36,637	(66,855)
Un valor de los activos netos de:	8,000,195	7,026,919
El precio de la acción de:	2.369708	2.187877

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2023	2022	EGRESOS	2023	2022
Ingresos por la venta de valores..	2,395,491	3,235,779	Costo de venta de valores	2,397,033	3,053,237
Intereses,dividendos,premios y derechos	307,492	207,222	Gastos generales	562	674
Resultado cambiario otros productos	3,379	39,275	Comisiones sobre saldos	29,495	26,388
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	73,201	(104,644)	EGRESOS NETOS.....	<u>2,427,090</u>	<u>3,080,298</u>
INGRESOS NETOS	<u>2,779,563</u>	<u>3,377,632</u>	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	352,472	297,334
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(115,084)	(703,240)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>237,388</u>	<u>(405,906)</u>

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
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.