

SOCIEDAD 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 27 DE MARZO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	51	Divisas por entregar	4	3,117
Bancos monedas extranjeras	38,744	74,603	Acreedores	882	1,958
Divisas por recibir	2,126	3,075	Provisiones para gastos.	614	330
	40,921	77,729	Adeudo Instrumentos		
INVERSIONES			Financieros Derivados -		
Inversión en valores de renta variable.....	1,168,318	949,959	Opciones emitidas		
Plus (Minus) valía en valores de renta			(OTC)		1,902
variable.....	312,069	195,304	Pérdidas por realizar		
Inversión en instrumentos de deuda			de Instrumentos		
nacional de tasa real denominados en			Financieros Derivados		
pesos y UDIS	2,568,825	2,710,610	(OTC)	22,432	12,236
Plus(minus) valía en instrumentos de			TOTAL PASIVO.....	23,931	19,544
deuda nacional de tasa real					
denominados en pesos y UDIS	158,342	175,868			
Inversión en instrumentos de deuda					
de tasa nominal denominados en pesos	4,098,653	2,974,341			
Plus (Minus) valía en instrumentos de					
deuda nacional de tasa nominal					
denominados en pesos	(40,456)	(126,717)			
Inversión en instrumentos de deuda			CAPITAL CONTABLE		
nacional de tasa nominal en divisas			CAPITAL		
distintas al peso.....	107,859	107,859	CAPITAL CONTRIBUIDO	5,185,534	4,766,908
Plus (Minus) valía en instrumentos de			Capital Social pagado...	3,468,598	3,297,970
deuda nacional de tasa nominal en divisas			Prima en venta de		
distintas al peso.....	(21,874)	(16,443)	acciones	1,716,937	1,468,937
Instrumentos otorgados en garantía por			CAPITAL GANADO	3,424,215	2,815,848
operaciones derivadas	11,802	18,056	Resultados de		
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados			ejercicios anteriores.....	3,207,268	2,657,516
en garantía por operaciones derivadas.....	883	1,823	Resultados del ejercicio	216,947	158,332
Inversión en FIBRAS	150,529	165,372			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS.	14,254	15,173	OTROS RESULTADOS		
Aportaciones de Instrumentos Financieros			INTEGRALES		
Derivados Listados	29,469	15,070	PLUS (MINUS) VALÍAS	420,787	238,667
Primas por ejercer de Instrumentos			TOTAL CAPITAL CONTABLE ..	9,030,537	7,821,422
Financieros Derivados(OTC).....	34	1,959			
Inversión en valores extranjeros de deuda...	25,918	50,972			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores					
extranjeros de deuda	(2,431)	(6,343)			
	8,582,194	7,232,865			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	2,856	21,627			
Intereses devengados sobre valores	90,096	88,513			
Reportos	273,434	395,367			
Utilidad por realizar de Instrumentos					
Financieros Derivados (OTC)	64,968	24,864			
	431,353	530,372			
TOTAL ACTIVO	9,054,468	7,840,966	TOTAL PASIVO Y CAPITAL....	9,054,468	7,840,966

CUENTAS DE ORDEN

	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	8,549,212	7,215,656	Contratos abiertos en		
Colaterales recibidos por Reportos.....	273,432	395,232	Instrumentos Financieros		
Garantías Recibidas de Instrumentos			Derivados - Posición Larga...	2,850,500	2,095,222
Financieros Derivados(OTC).....	49,728	5,920	Contratos abiertos en		
Bancos divisas en moneda extranjera....	2,339	4,107	Instrumentos Financieros		
Dólares americanos	2,339	3,967	Derivados - Posición Corta...	2,184,625	1,516,452
Euros			Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Yenes			Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Otras Divisas		140	Acciones en circulación,		
Divisas por recibir.....	128	171	posición propia.....	989,627	989,627
Dólares americanos	128	170	Acciones en circulación		
Euros			propiedad de los trabajadores....	3,467,608,146	3,296,980,572
Divisas por entregar		140			
Dólares americanos					
Otras Divisas.....		140			

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2024	2023
Una plus (minus) valía de:	420,787	238,667
Un valor de los activos netos de:	9,030,537	7,821,422
El precio de la acción de:	2.603512	2.371587

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 27 DE MARZO DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores ..	548,406	980,027	Costo de venta de valores	533,844	981,941
Intereses,dividendos,premios y			Gastos generales	273	199
derechos	103,814	99,209	Comisiones sobre saldos	10,870	9,578
Resultado cambiario / Otros			EGRESOS NETOS.....	544,988	991,719
productos	24,169	(6,994)	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	216,947	158,332
Resultados por intermediación			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
con Instrumentos financieros			PLUS(MINUS)VALÍAS	10,864	86,946
derivados	85,545	77,810	UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	227,811	245,278
INGRESOS NETOS	761,935	1,150,050			

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.