

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 JUNIO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	51			
Bancos monedas extranjeras	58,679	44,166	Divisas por entregar.....	55,602	14,125
Divisas por recibir	26,302	2,655	Acreedores	28,668	61,141
	85,032	46,872	Provisiones para gastos..	398	332
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de		
Inversión en valores de renta variable	1,281,802	1,037,621	Instrumentos		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	440,624	175,723	Financieros Derivados	10,668	19,023
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,370,187	2,688,722	(OTC)		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	117,675	169,669			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,550,025	3,307,714	TOTAL PASIVO	95,336	94,621
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(138,892)	(87,781)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	92,728	107,859	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(14,029)	(20,413)	CAPITAL		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	64,186	9,263	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	5,273,775	4,859,013
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,669	663	Capital Social pagado....	3,502,672	3,336,708
Inversión en FIBRAS	150,529	167,757	Prima en venta de acciones.....	1,771,102	1,522,306
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(2,619)	13,320	CAPITAL GANADO.....	3,587,079	2,948,224
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	42,999	22,749	Resultados de ejercicios anteriores.....	3,207,268	2,657,516
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	7	61	Resultados del ejercicio.	379,811	290,708
Inversión en valores extranjeros de deuda	25,918	50,959	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(1,970)	(7,776)	PLUS (MINUS) VALÍAS	405,459	243,405
	8,983,841	7,636,111	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	9,266,312	8,050,643
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	60,543	46,707			
Dividendos o derechos por cobrar	659	587			
Intereses devengados sobre valores.....	68,683	44,766			
Reportos	130,974	335,779			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	31,916	34,442			
	292,775	462,281			
TOTAL ACTIVO	9,361,648	8,145,264	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	9,361,648	8,145,264

CUENTAS DE ORDEN					
	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	8,940,469	7,610,905	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	590,958	467,920
Colaterales recibidos por Reportos..	130,978	335,858	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	102,300	
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	29,490	16,347	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano.....	643,628	221,651
Bancos divisas en moneda extranjera	3,096	2,512	Contratos de Titulos Opcionales de Renta Variable Nacional.....	1,522	1,522
Dólares americanos.....	1,690	1,755	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....	2,786,292	1,359,443
Euros	1,343	756	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional.....	3,289	22,843
Yenes			Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera.....	35,369	87,599
Otras Divisas.....	63		Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	78,992	183,139
Divisas por recibir.....	1,438	155	Contratos Adelantados sobre Euros	160,785	156,377
Dólares americanos.....	1,438	155	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas.....	46,903	35,960
Euros			Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	451,862	162,893
Yenes			Contratos de Futuros sobre Euros	19,737	
Otras Divisas.....	63		Contratos de Futuros sobre Yenes	4,429	
Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga	3,415,241	1,996,209	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos.....	102,300	
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		1,778	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Dolar Americano	643,628	221,651
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	521,604	493,209	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Pesos	648,040	21,060
Contratos Adelantados sobre Dolar Americano	485,304	329,194	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Dolar Americano	590,958	467,920
Contratos Adelantados sobre Euros	26,443	58,820	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Contratos de Futuros sobre Renta Variable Extranjera	335,344	221,611	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Contratos de Futuros sobre Dolar Americano	60,098	179,443	Acciones en circulación, posición propia	989,627	989,627
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija Pesos	648,040	21,060	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	3,501,682,765	3,335,718,133
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO			2024	2023	
Una plus (minus) valía de:			405,459	243,405	
Un valor de los activos netos de:			9,266,312	8,050,643	
El precio de la acción de:.....			2.645498	2.412750	

					2023
<i>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:</i>					(cifras en miles de pesos)
					1,402,164
					19,439
INGRESOS	2024	2023	EGRESOS	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	1,666,021	1,398,121	Costo de venta de valores	1,606,775	290,708
Intereses,dividendos,premios y derechos	224,407	204,248	Gastos generales	573	
Resultado cambiario / Otros productos	24,485	(6,137)	Comisiones sobre saldos.....	22,111	91,684
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	94,357	116,424	EGRESOS NETOS	1,629,459	382,392
INGRESOS NETOS	2,009,270	1,712,655	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	379,811	
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS.....	(4,464)	
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	375,347	

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
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.