

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. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.		
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	51	Divisas por entregar.....	158	55,602
Bancos monedas extranjeras	74,476	58,679	Acreedores	3,535	28,668
Divisas por recibir	3,186	26,302	Provisiones para gastos..	167	398
	77,712	85,032	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	38,833	10,668
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	42,693	95,336
Inversión en valores de renta variable	1,586,360	1,281,802	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	647,117	440,624	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,604,572	3,370,187	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	5,729,103	5,273,775
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	398,539	117,675	Capital Social pagado....	3,664,310	3,502,672
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,785,944	3,550,025	Prima en venta de acciones	2,064,793	1,771,102
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	40,035	(138,892)	CAPITAL GANADO	4,300,037	3,587,079
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	105,792	92,728	Resultados de ejercicios anteriores	3,873,518	3,207,268
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(11,881)	(14,029)	Resultados del ejercicio.	426,519	379,811
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	104,633	64,186	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	10,721	4,669	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,086,633	405,459
Inversión en FIBRAS	152,285	150,529	TOTAL CAPITAL CONTABLE ...	11,115,773	9,266,312
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	2,238	(2,619)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	48,091	42,999			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		7			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,857	25,918			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(137)	(1,970)			
	10,492,167	8,983,841			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	7,369	60,543			
Dividendos o derechos por cobrar	884	659			
Intereses devengados sobre valores	80,310	68,683			
Reportos	485,237	130,974			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	14,788	31,916			
	588,587	292,775			
TOTAL ACTIVO	11,158,466	9,361,648	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	11,158,466	9,361,648

CUENTAS DE ORDEN					
	2025	2024		2025	2024
Valores entregados en custodia	10,423,626	8,940,469	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano		643,628
Colaterales recibidos por Reportos..	485,370	130,978	Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		1,522
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	8,480	29,490	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,077,719	2,786,292
Bancos divisas en moneda extranjera	3,969	3,096	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional		3,289
Dólares americanos	3,969	1,690	Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	142,670	35,369
Euros		1,343	Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	290,527	78,992
Otras Divisas		63	Contratos Adelantados sobre Euros	200,375	160,785
Divisas por recibir	170	1,438	Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	93,179	46,903
Dólares americanos	170	1,438	Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,186,373	451,862
Divisas por entregar	8	2,928	Contratos Futuros sobre Euros	22,114	19,737
Dólares americanos	8	1,522	Contratos Futuros sobre Yenes	5,066	4,429
Euros		1,343	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,176,115	102,300
Otras Divisas		63	Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano		643,628
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,517,808	3,415,240	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	961,300	648,040
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	350,918	521,604	Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano		590,958
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	835,799	485,303	Capital social autorizado.....	200,000,000	200,000,000
Contratos Adelantados sobre Euros	71,252	26,443	Acciones emitidas.....	200,000,000,000	200,000,000,000
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	645,552	335,344	Acciones en circulación, posición propia	989,627	989,627
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	476,872	60,098	Acciones de Siefores, posición de terceros		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	961,300	648,040	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....	3,663,320,591	3,501,682,765
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano		590,958			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,176,115	102,300			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:	2025	2024
Una plus (minus) valía de:	1,086,633	405,459
Un valor de los activos netos de:	11,115,773	9,266,312
El precio de la acción de:	3.033524	2.645498

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2025	2024	EGRESOS	2025	2024
Ingresos por la venta de valores	1,466,096	1,666,021	Costo de venta de valores	1,396,341	1,606,775
Intereses,dividendos,premios y derechos	274,938	224,407	Gastos generales	1,292	573
			Comisiones sobre saldos	26,110	22,111
Resultado cambiario / Otros productos	(18,900)	24,485	EGRESOS NETOS	1,423,743	1,629,459
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	128,128	94,357	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	426,519	379,811
INGRESOS NETOS	1,850,262	2,009,270	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS.....	434,362	(4,464)
			UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO.....	860,882	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.