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: básica ( ) 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. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P.06500, Ciudad de México.

Activo	2026	2025
Disponible		
Bancos moneda nacional	51	51
Bancos monedas extranjeras	44,971	32,243
Divisas por recibir	12,059	19,966
	57,080	52,260
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	2,522,762	1,436,668
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	551,064	716,526
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,889,403	4,254,214
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	384,346	513,164
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,227,159	3,623,424
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,874	115,526
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	45,837	105,792
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(7,544)	(11,970)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	98,782	76,248
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	16,946	12,794
Inversión en FIBRAS	197,071	176,810
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	13,546	4,948
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	54,759	55,373
Inversión en valores extranjeros de deuda		17,857
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda		(40)
	12,999,004	11,097,335
Deudores diversos		
Liquidadora	12,898	8,930
Dividendos o derechos por cobrar	176	622
Intereses devengados sobre valores	132,508	124,668
Reportos	125,177	502,355
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	46,645	28,395
	317,403	664,971
Total Activo	13,373,487	11,814,565

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	13,677	38
Acreedores	13,906	722
Provisiones para gastos	216	186
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	29,343	18,414
Total pasivo	57,142	19,361
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	6,234,562	5,825,068
Capital Social pagado	3,817,628	3,695,465
Prima en venta de acciones	2,416,933	2,129,603
Capital ganado	6,118,552	4,619,187
Resultados de ejercicios anteriores	4,901,630	3,873,518
Resultados del ejercicio	1,216,922	745,669
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	963,231	1,350,949
Total capital contable	13,316,345	11,795,204
Total pasivo y capital	13,373,487	11,814,565

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	12,942,744	11,038,298
Colaterales recibidos por Reportos	125,170	502,259
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	27,738	13,096
Bancos divisas en moneda extranjera	2,408	1,760
Dólares americanos	1,824	1,760
Euros	584	
Divisas por recibir	667	1,090
Dólares americanos	667	1,090
Divisas por entregar	678	2
Dólares americanos	94	2
Euros	584	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,604,293	5,109,678
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	154,240	350,086
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,023,978	737,990
Contratos Adelantados sobre Euros	320,736	122,908
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	38,440	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	703,734	737,341
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	232,434	249,765
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,083,000	1,351,090
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	146,467	62,220
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	751,275	1,348,289
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	149,989	149,989
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	6,016,018	4,261,078
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	77,305	9,575
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	541,613	135,679
Contratos Adelantados sobre Euros	711,076	200,205
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	150,498	88,914
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,380,893	888,523
Contratos Futuros sobre Euros	19,740	21,831
Contratos Futuros sobre Yenes	4,162	4,763
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	751,275	1,348,289
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	149,989	149,989
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,083,000	1,351,090
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	146,467	62,220
Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Acciones en circulación, posición propia	989,627	989,627
Acciones de Siefores, posición de terceros		
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,816,638,695	3,694,475,705

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	963,231	1,350,949
Un valor de los activos netos de:	13,316,345	11,795,204
El precio de la acción de:	3.488120	3.191805

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Septiembre de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	5,366,408	2,076,671
Intereses, dividendos, premios y derechos	478,475	420,257
Resultado cambiario / Otros productos	9,722	(14,148)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	80,793	222,126
Ingresos netos	5,935,399	2,704,906

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	4,668,621	1,916,699
Gastos generales	1,743	2,040
Comisiones sobre saldos	48,112	40,498
Egresos netos	4,718,477	1,959,237
Utilidad de operación	1,216,922	745,669
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(448,338)	698,679
Utilidad integral del ejercicio	768,584	1,444,348

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos 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.