

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021
 Cifras en miles de pesos mexicanos



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO A CORTO PLAZO:			PASIVO A CORTO PLAZO:		
Efectivo y equivalentes de efectivo ¹	\$ 1,045,335	\$ 2,382,119	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	\$ 1,251,098	\$ 1,122,401
Inversiones en instrumentos financieros	110,832	188,458	Partes relacionadas	20,315	41,853
CUENTAS POR COBRAR:			Impuestos y contribuciones por pagar	61,893	78,426
Partes relacionadas	14,523	21,668	Participación de los trabajadores en las utilidades	59,931	60,389
Deudores diversos	36,272	20,407	Impuestos a la utilidad por pagar	16,821	155,610
Impuestos por recuperar	39,292	2,262	SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO	1,410,058	1,458,679
Pagos Anticipados a corto plazo	59,544	69,591	PASIVO A LARGO PLAZO:		
SUMA CUENTAS POR COBRAR	149,631	113,928	Impuestos a la Utilidad diferidos	284,976	556,807
SUMA DEL ACTIVO A CORTO PLAZO	1,305,798	2,684,505	Beneficios a los empleados	238,451	230,584
Inversiones Permanentes	5,243,031	5,907,662	SUMA DEL PASIVO A LARGO PLAZO	523,427	787,391
Crédito Mercantil	16,764,927	16,764,927	TOTAL PASIVO	1,933,485	2,246,070
Propiedades, Mobiliario y Equipo - Neto	424,305	219,200	CAPITAL CONTABLE		
OTROS ACTIVOS:			CAPITAL CONTRIBUIDO:		
Otros Activos	36,258	36,938	Capital social	20,509,984	20,509,984
Activos intangibles - Neto	1,487,588	1,405,515	CAPITAL GANADO:		
SUMA DEL ACTIVO A LARGO PLAZO E INTANGIBLES	23,956,109	24,334,242	Reserva Legal	1,552,006	1,356,569
TOTAL DE ACTIVO	25,261,907	27,018,747	Utilidades (Pérdidas) Acumuladas	1,252,646	2,879,117
			Otros Resultados Integrales	13,786	27,007
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,328,422	24,772,677
			TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 25,261,907	\$ 27,018,747

Nota 1.- Incluye efectivo y equivalente de efectivo e inversiones a corto plazo

CUENTAS DE ORDEN

RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS

Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe)	990,929,232	1,059,126,680
Acciones de Siefores, posición propia (importe)	5,237,036	5,945,822
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe)	1,927,410	2,330,766
TOTAL RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS	\$ 998,093,678	\$ 1,067,403,268

INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES

Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe)	282,520,404	269,218,619
Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe)	12,478,745	11,467,266
Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe)	9,580,711	10,291,948
TOTAL INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES	\$ 304,579,860	\$ 290,977,833

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con 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 los suscriben y autorizados para su emisión el 10 de octubre de 2022 y serán aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su próxima sesión.

Mtro. David Razú Aznar
 Director General

Lic. José Antonio Alvarado Ramírez
 Director de Administración y Finanzas

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

Cifras en miles de pesos mexicanos



	2022	2021
Ingresos por comisiones	\$ 4,170,272	\$ 5,812,196
Costos de Operación		
Costos de afiliación y traspaso	990,105	1,091,987
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos	164,269	138,192
Otros costos de operación	659,511	660,626
	<u>1,813,885</u>	<u>1,890,805</u>
UTILIDAD BRUTA	2,356,387	3,921,391
Gastos de administración	655,766	565,080
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,700,621	3,356,311
Otros ingresos y gastos - Neto	1,314	1,453
Resultado integral por financiamiento		
Intereses (a cargo) a favor	135,778	144,772
Resultado por valuación a valor razonable	(507)	340
(Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera	42	(1,475)
	<u>135,313</u>	<u>143,637</u>
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas	(581,386)	279,870
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,255,862	3,781,271
Impuestos a la utilidad	375,511	1,111,151
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	880,351	2,670,120
Otros Resultados Integrales	(2,039)	(2,473)
RESULTADO INTEGRAL	\$ 878,312	\$ 2,667,647

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con 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 los suscriben y autorizados para su emisión el 10 de octubre de 2022 y serán aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su próxima sesión.

Mtro. David Razú Aznar
 Director General

Lic. José Antonio Alvarado Ramírez
 Director de Administración y Finanzas

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

Cifras en miles de pesos mexicanos



Saldos y movimientos	Capital Social				Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Otros resultados integrales	Total Capital Contable
	Número de acciones	Fijo	Variable	Total					
Saldos al 31 de diciembre de 2021	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	1,356,569	208,997	3,908,735	15,825	26,000,110
Movimientos de propietarios:									
Traspaso del resultado del ejercicio 2021						3,908,735	(3,908,735)		-
Pago de dividendos decretados en la Asamblea General de Accionistas 2022						(3,550,000)			(3,550,000)
Movimientos de reservas:									
Incremento de la reserva legal					195,437	(195,437)			-
					195,437	163,298	(3,908,735)	-	(3,550,000)
Resultado del Ejercicio						880,351	880,351	(2,039)	878,312
Saldos al 30 de septiembre de 2022	20,055,778	\$ 54,474	\$ 20,455,510	\$ 20,509,984	\$ 1,552,006	\$ 372,295	\$ 880,351	\$ 13,786	\$ 23,328,422
Saldos al 31 de diciembre de 2020	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	1,165,678	27,650	3,817,828	29,480	25,550,620
Movimientos de propietarios:									
Traspaso del resultado del ejercicio 2020						3,817,828	(3,817,828)		-
Pago de dividendos decretados en la Asamblea General de Accionistas 2021						(3,445,590)			(3,445,590)
Movimientos de reservas:									
Incremento de la reserva legal					190,891	(190,891)			-
					190,891	181,347	(3,817,828)	-	(3,445,590)
Resultado del Ejercicio						2,670,120	2,670,120	(2,473)	2,667,647
Saldos al 30 de septiembre de 2021	20,055,778	\$ 54,474	\$ 20,455,510	\$ 20,509,984	\$ 1,356,569	\$ 208,997	\$ 2,670,120	\$ 27,007	\$ 24,772,677

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con 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 los suscriben y autorizados para su emisión el 10 de octubre de 2022 y serán aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su próxima sesión.

Mtro. David Razú Aznar
 Director General

Lic. José Antonio Alvarado Ramírez
 Director de Administración y Finanzas