

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
 Cifras en miles de pesos mexicanos



ACTIVO	2023	2022
ACTIVO A CORTO PLAZO:		
Efectivo y equivalentes de efectivo ¹	\$ 2,369,673	\$ 1,045,335
Inversiones en instrumentos financieros	92,486	110,832
CUENTAS POR COBRAR:		
Partes relacionadas	31,634	14,523
Deudores diversos	77,982	36,272
Impuestos por recuperar	141	39,292
Pagos Anticipados a corto plazo	79,314	59,544
SUMA CUENTAS POR COBRAR	189,071	149,631
SUMA DEL ACTIVO A CORTO PLAZO	2,651,230	1,305,798
Inversiones Permanentes	4,670,442	5,243,031
Crédito Mercantil	16,764,927	16,764,927
Propiedades, Mobiliario y Equipo - Neto	354,793	424,305
OTROS ACTIVOS:		
Otros Activos	31,915	36,258
Activos intangibles - Neto	1,403,362	1,487,588
SUMA DEL ACTIVO A LARGO PLAZO E INTANGIBLES	23,225,439	23,956,109
TOTAL DE ACTIVO	25,876,669	25,261,907

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)	1,083,883,253	990,929,232
Acciones de Siefores, posición propia (importe)	4,663,404	5,237,036
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe)	3,110,596	1,927,410
	-	-
TOTAL RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS	\$ 1,091,657,253	\$ 998,093,678

PASIVO	2023	2022
PASIVO A CORTO PLAZO:		
Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	\$ 1,039,559	\$ 1,251,098
Partes relacionadas	10,122	20,315
Impuestos y contribuciones por pagar	71,135	61,893
Participación de los trabajadores en las utilidades	47,839	59,931
Impuestos a la utilidad por pagar	128,549	16,821
SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO	1,297,204	1,410,058
PASIVO A LARGO PLAZO:		
Impuestos a la Utilidad diferidos	275,711	284,976
Beneficios a los empleados	282,666	238,451
SUMA DEL PASIVO A LARGO PLAZO	558,377	523,427
TOTAL PASIVO	1,855,581	1,933,485
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO:		
Capital social	20,509,984	20,509,984
CAPITAL GANADO:		
Reserva Legal	1,632,185	1,552,006
Utilidades (Pérdidas) Acumuladas	1,890,917	1,252,646
Otros Resultados Integrales	(11,998)	13,786
TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,021,088	23,328,422
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 25,876,669	\$ 25,261,907

INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES

Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe)	306,511,750	282,520,404
Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe)	13,856,429	12,478,745
Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe)	8,618,717	9,580,711
	-	-
TOTAL INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES	\$ 328,986,896	\$ 304,579,860

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 2023 y aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad el 24 de octubre de 2023.

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 2023 Y 2022

Cifras en miles de pesos mexicanos



	2023	2022
Ingresos por comisiones	\$ 4,381,367	\$ 4,170,272
Costos de Operación		
Costos de afiliación y traspaso	785,850	990,105
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos	172,899	164,269
Otros costos de operación	704,218	659,511
	1,662,967	1,813,885
UTILIDAD BRUTA	2,718,400	2,356,387
Gastos de administración	657,413	655,766
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,060,987	1,700,621
Otros ingresos y gastos - Neto	1,644	1,314
Resultado integral por financiamiento		
Intereses (a cargo) a favor	144,842	135,778
Resultado por valuación a valor razonable	-	(507)
(Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera	(1,907)	42
	142,935	135,313
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas	85,234	(581,386)
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,290,800	1,255,862
Impuestos a la utilidad	672,579	375,511
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,618,221	880,351
Otros Resultados Integrales	(3,757)	(2,039)
RESULTADO INTEGRAL	\$ 1,614,464	\$ 878,312

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 2023 y aprobados por el Consejo de Administración el 24 de octubre de 2023.

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 2023 Y 2022
 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 2022	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	1,552,006	372,295	1,603,580	(8,241)	24,029,624
Movimientos de propietarios:									
Traspaso del resultado del ejercicio 2022						1,603,580	(1,603,580)		-
Pago de dividendos decretados en la Asamblea General de Accionistas 2023						(1,623,000)			(1,623,000)
Movimientos de reservas:									
Incremento de la reserva legal					80,179	(80,179)			-
		-	-	-	80,179	(99,599)	(1,603,580)	-	(1,623,000)
Resultado del Ejercicio							1,618,221	(3,757)	1,614,464
Saldos al 30 de septiembre de 2023	20,055,778	\$ 54,474	\$ 20,455,510	\$ 20,509,984	\$ 1,632,185	\$ 272,696	\$ 1,618,221	\$ (11,998)	\$ 24,021,088
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	(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

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 2023 y aprobados por el Consejo de Administración el 24 de octubre de 2023.

Mtro. David Razú Aznar
 Director General

Lic. José Antonio Alvarado Ramírez
 Director de Administración y Finanzas