

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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	\$ 107,814	\$ 829,527	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	\$ 1,191,996	\$ 1,176,509
Inversiones en instrumentos financieros	108,573	215,109	Partes relacionadas	22,398	114,403
CUENTAS POR COBRAR:			Impuestos y contribuciones por pagar	126,263	85,051
Partes relacionadas	15,574	20,829	Participación de los trabajadores en las utilidades	97,831	95,865
Deudores diversos	57,157	19,196	Impuestos a la utilidad por pagar	26,896	218,534
Impuestos por recuperar	6,393	2,249	SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO	1,465,384	1,690,362
Pagos Anticipados a corto plazo	47,112	36,577			
SUMA CUENTAS POR COBRAR	126,236	78,851	PASIVO A LARGO PLAZO:		
SUMA DEL ACTIVO A CORTO PLAZO	342,623	1,123,487	Impuestos a la Utilidad diferidos	460,024	470,214
Inversiones Permanentes	5,832,405	5,727,402	Beneficios a los empleados	223,804	228,176
Crédito Mercantil	16,764,927	16,764,927	SUMA DEL PASIVO A LARGO PLAZO	683,828	698,390
Propiedades, Mobiliario y Equipo - Neto	467,062	250,371	TOTAL PASIVO	2,149,212	2,388,752
OTROS ACTIVOS:					
Otros Activos	35,886	36,901	CAPITAL CONTABLE		
Activos intangibles - Neto	1,471,822	1,397,063	CAPITAL CONTRIBUIDO:		
SUMA DEL ACTIVO A LARGO PLAZO E INTANGIBLES	24,572,102	24,176,664	Capital social	20,509,984	20,509,984
TOTAL DE ACTIVO	\$ 24,914,725	\$ 25,300,151	CAPITAL GANADO:		
			Reserva Legal	1,552,006	1,356,569
			Utilidades (Pérdidas) Acumuladas	688,463	1,016,059
			Otros Resultados Integrales	15,060	28,787
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	22,765,513	22,911,399
			TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 24,914,725	\$ 25,300,151

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)	1,056,634,257	1,014,424,262
Acciones de Siefors, posición propia (importe)	5,826,442	5,764,767
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe)	2,554,815	3,090,642
TOTAL RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS	\$ 1,065,015,514	\$ 1,023,279,671

INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES

Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe)	269,804,163	264,222,951
Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe)	12,185,251	11,265,629
Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe)	9,365,870	10,216,071
TOTAL INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES	\$ 291,355,284	\$ 285,704,651

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. Los cuales fueron autorizados para su emisión el 11 de abril de 2022 por los funcionarios que firman al calce 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 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
Cifras en miles de pesos mexicanos



	2022	2021
Ingresos por comisiones	\$ 1,402,809	\$ 1,892,352
Costos de Operación		
Costos de afiliación y traspaso	533,769	409,534
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos	50,172	47,850
Otros costos de operación	199,075	209,953
	<u>783,016</u>	<u>667,337</u>
UTILIDAD BRUTA	619,793	1,225,015
Gastos de administración	<u>168,926</u>	<u>165,888</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN	450,867	1,059,127
Otros ingresos y gastos - Neto	526	1,045
Resultado integral por financiamiento		
Intereses (a cargo) a favor	72,892	64,516
Resultado por valuación a valor razonable	(476)	(456)
(Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera	<u>(509)</u>	<u>(685)</u>
	71,907	63,375
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas	<u>(149,503)</u>	<u>20,861</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	373,797	1,144,408
Impuestos a la utilidad	<u>57,629</u>	<u>337,346</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	316,168	807,062
Otros Resultados Integrales	<u>(765)</u>	<u>(693)</u>
RESULTADO INTEGRAL	\$ 315,403	\$ 806,369

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. Los cuales fueron autorizados para su emisión el 11 de abril de 2022 por los funcionarios que firman al calce 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 31 DE MARZO 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							316,168	(765)	315,403
Saldos al 31 de Marzo de 2022	20,055,778	\$ 54,474	\$ 20,455,510	\$ 20,509,984	\$ 1,552,006	\$ 372,295	\$ 316,168	\$ 15,060	\$ 22,765,513
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							807,062	(693)	806,369
Saldos al 31 de Marzo de 2021	20,055,778	\$ 54,474	\$ 20,455,510	\$ 20,509,984	\$ 1,356,569	\$ 208,997	\$ 807,062	\$ 28,787	\$ 22,911,399

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. Los cuales fueron autorizados para su emisión el 11 de abril de 2022 por los funcionarios que firman al calce 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