

AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO CLAVE 530
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019
(Cifras en miles de pesos mexicanos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06500, CIUDAD DE MÉXICO.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO
AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019
(cifras en miles de pesos mexicanos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06500, CIUDAD DE MÉXICO.

Activo	2020	2019	Pasivo	2020	2019
Activo a Corto Plazo			Pasivo a Corto Plazo		
Efectivo y equivalentes de efectivo ¹	855,197	913,993	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	1,176,023	905,715
Inversiones en instrumentos financieros	207,934	209,852	Partes relacionadas	127,091	71,174
Cuentas por Cobrar			Impuestos y contribuciones por pagar ..	92,875	64,973
Partes relacionadas	19,436	58,646	Participación de los trabajadores en las utilidades	95,885	101,568
Deudores diversos	23,674	26,068	Impuestos a la utilidad por pagar	175,238	210,879
Impuestos por recuperar	2,274	155	Suma del pasivo a Corto Plazo	1,667,112	1,354,309
Pagos anticipados a corto plazo	35,759	49,946	Pasivo a Largo Plazo		
Suma Cuentas por Cobrar	81,143	134,815	Impuestos a la utilidad diferidos	371,942	290,361
Suma del Activo a Corto Plazo	1,144,274	1,258,660	Beneficios a los empleados	221,349	224,988
Inversiones permanentes	5,750,240	5,244,302	Suma del Pasivo a Largo Plazo	593,291	515,349
Crédito mercantil	16,764,927	16,764,927	Total Pasivo	2,260,403	1,869,658
Propiedades, mobiliario y equipo (neto).....	317,718	435,565	Capital Contable		
Otros Activos			Capital Contribuido		
Otros activos	41,399	34,610	Capital social	20,509,984	20,509,984
Activos intangibles (neto)	1,281,970	1,153,648	Capital Ganado		
Suma del Activo a Largo Plazo e Intangibles	24,156,254	23,633,052	Reserva legal	1,165,678	1,003,095
Total de Activo	25,300,528	24,891,712	Utilidades (pérdidas) acumuladas	1,332,304	1,500,560
			Otros resultados integrales	32,159	8,415
			Total Capital Contable	23,040,125	23,022,054
			Total Pasivo y Capital Contable	25,300,528	24,891,712

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

	2020	2019
Ingresos por comisiones	1,812,635	1,706,579
Costos de Operación		
Costos de afiliación y traspaso	393,289	458,181
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos	41,686	37,025
Otros costos de operación	208,950	224,569
	643,925	719,775
Utilidad Bruta	1,168,710	986,804
Gastos de administración	190,623	182,110
Utilidad de Operación	978,087	804,694
Otros ingresos y gastos (neto)	964	3,676
Resultado integral por financiamiento		
Intereses (a cargo) a favor	101,259	85,356
Resultado por valuación a valor razonable	212	1,308
(Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera	2,804	(2,066)
	104,275	84,598
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas	(134,598)	263,293
Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos a la Utilidad	948,728	1,156,261
Impuestos a la utilidad	285,176	324,452
Utilidad (Pérdida) Neta	663,552	831,809
Otros resultados integrales	(810)	(790)
Resultado Integral	662,742	831,019

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.

Mtro. Juan Pablo Newman Aguilar
Director General

Lic. Luis Ignacio Rayón Llerandi
Director de Administración y Finanzas

CUENTAS DE ORDEN

	2020	2019
Recursos y Valores Administrados		
Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe)	861,392,183	789,013,840
Acciones de Siefores, posición propia (importe)	5,784,114	5,278,517
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe)	2,232,587	2,702,579
Total Recursos y Valores Administrados	869,408,884	796,994,936
Información Administrada de Trabajadores		
Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe)	247,645,079	235,265,991
Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe)	10,251,697	9,062,174
Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe)	10,879,362	10,872,286
Total Información Administrada de Trabajadores	268,776,138	255,200,451

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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019 (cifras en miles de pesos mexicanos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06500, CIUDAD DE MÉXICO.

SALDOS Y MOVIMIENTOS	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL			RESERVA LEGAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	TOTAL CAPITAL CONTABLE
		FIJO	VARIABLE	TOTAL					
Saldos al 31 de diciembre de 2019	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	1,003,095	668,752	3,251,654	32,969	25,466,454
Movimientos de propietarios:									
Traspaso del resultado del ejercicio 2019						3,251,654	(3,251,654)		
Pago de dividendos decretados en la Asamblea General de Accionistas 2020						(3,089,071)			(3,089,071)
Movimientos de reservas:									
Incremento de la reserva legal					162,583	(162,583)			
Resultado integral:									
Otros resultados integrales					162,583		(3,251,654)	(810)	(3,089,071)
Resultado del Ejercicio	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	1,165,678	668,752	663,552	32,159	662,742
Saldos al 31 de Marzo de 2020	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	1,165,678	668,752	663,552	32,159	23,040,125
Saldos al 31 de diciembre de 2018	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	876,174	607,257	2,538,417	9,203	24,541,035
Movimientos de propietarios:									
Traspaso del resultado del ejercicio 2018						2,538,417	(2,538,417)		
Pago de dividendos decretados en la Asamblea General de Accionistas 2019						(2,350,000)			(2,350,000)
Movimientos de reservas:									
Incremento de la reserva legal					126,921	(126,921)			
Resultado integral:									
Otros resultados integrales					126,921	61,496	(2,538,417)		(2,350,000)
Resultado del Ejercicio	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	1,003,095	668,753	831,809	(790)	831,019
Saldos al 31 de Marzo de 2019	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	1,003,095	668,753	831,809	8,413	23,022,054

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

Mtro. Juan Pablo Newman Aguilar
Director General

Lic. Luis Ignacio Rayón Llerandi
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Juan Pablo Newman Aguilar
Director General

Lic. Luis Ignacio Rayón Llerandi
Director de Administración y Finanzas