

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO CLAVE 530
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,513,557	2,441,307	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	1,152,329	1,057,355
Inversiones en instrumentos financieros	215,584	213,906	Partes relacionadas	115,725	73,688
Cuentas por Cobrar			Impuestos y contribuciones por pagar ..	76,862	60,942
Partes relacionadas	21,851	21,083	Participación de los trabajadores en las utilidades	58,364	68,627
Deudores diversos	21,345	25,493	Impuestos a la utilidad por pagar	313,443	179,287
Impuestos por recuperar	2,305	22,144	Suma del pasivo a Corto Plazo	1,716,723	1,439,899
Pagos anticipados a corto plazo	56,490	30,518	Pasivo a Largo Plazo		
Suma Cuentas por Cobrar	101,991	99,238	Impuestos a la utilidad diferidos	446,519	423,259
Suma del Activo a Corto Plazo	2,831,132	2,754,451	Beneficios a los empleados	236,996	237,883
Inversiones permanentes	5,744,094	5,700,493	Suma del Pasivo a Largo Plazo	683,515	661,142
Crédito mercantil	16,764,927	16,764,927	Total Pasivo	2,400,238	2,101,041
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	211,018	351,012	Capital Contable		
Otros Activos			Capital Contribuido		
Otros activos	38,625	35,203	Capital social	20,509,984	20,509,984
Activos intangibles (neto)	1,392,880	1,228,546	Capital Ganado		
Suma del Activo a Largo Plazo e Intangibles	24,151,544	24,080,181	Reserva legal	1,165,678	1,003,095
Total de Activo	26,982,676	26,834,632	Utilidades (pérdidas) acumuladas	2,876,170	3,213,789
			Otros resultados integrales	30,606	6,723
			Total Capital Contable	24,582,438	24,733,591
			Total Pasivo y Capital Contable	26,982,676	26,834,632

	2020	2019
Ingresos por comisiones	5,650,486	5,418,671
Costos de Operación		
Costos de afiliación y traspaso	1,055,789	1,283,825
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos	140,113	116,199
Otros costos de operación	613,720	654,513
	<u>1,809,621</u>	<u>2,054,537</u>
Utilidad Bruta	3,840,864	3,364,134
Gastos de administración	496,400	673,677
Utilidad de Operación	3,344,464	2,690,457
Otros ingresos y gastos (neto)	2,084	10,657
Resultado integral por financiamiento		
Intereses (a cargo) a favor	194,471	219,066
Resultado por valuación a valor razonable	3,385	4,095
(Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera	4,788	(491)
	<u>202,644</u>	<u>222,670</u>
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas	491,151	635,483
Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos a la Utilidad	4,040,344	3,559,267
Impuestos a la utilidad	1,191,824	1,014,231
Utilidad (Pérdida) Neta	2,848,520	2,545,036
Otros resultados integrales	(2,363)	(2,480)
Resultado Integral	2,846,157	2,542,556

Nota1.- Incluye efectivo y equivalente de efectivo e inversiones a corto plazo

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)	970,778,771	854,248,105
Acciones de Siefores, posición propia (importe)	5,781,142	5,737,494
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe)	2,671,427	2,159,741
Total Recursos y Valores Administrados	979,231,339	862,145,340
Información Administrada de Trabajadores		
Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe)	259,560,577	243,686,063
Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe)	10,747,424	9,737,016
Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe)	10,998,948	11,221,698
Total Información Administrada de Trabajadores	281,306,949	264,644,777

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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(cifras en miles de pesos mexicanos)

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 de Accionistas						(3,730,173)			(3,730,173)
Movimientos de reservas:									
Incremento de la reserva legal					162,583	(162,583)			
Resultado integral:									
Otros resultados integrales					162,583	(641,102)	(3,251,654)		(3,730,173)
Resultado del Ejercicio	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	1,165,678	27,650	2,848,520	(2,363)	2,846,157
Saldos al 30 de Septiembre de 2020	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	1,165,678	27,650	2,848,520	30,606	24,582,438
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	2,545,036	(2,480)	2,542,556
Saldos al 30 de Septiembre de 2019	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	1,003,095	668,753	2,545,036	6,723	24,733,591

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