

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Cifras en miles de pesos mexicanos



| ACTIVO | 2020 | 2019 | PASIVO | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO A CORTO PLAZO: | | | PASIVO A CORTO PLAZO: | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$ 3,330,054 | \$ 2,942,676 | Cuentas por pagar y otros gastos acumulados | \$ 1,134,165 | \$ 1,213,503 |
| Inversiones en instrumentos financieros | 213,916 | 205,219 | Partes relacionadas | 101,052 | 117,622 |
| CUENTAS POR COBRAR: | | | Impuestos y contribuciones por pagar | 107,062 | 77,419 |
| Partes relacionadas | 22,703 | 21,628 | Participación de los trabajadores en las utilidades | 79,211 | 88,963 |
| Deudores diversos | 18,262 | 18,198 | Impuestos a la utilidad por pagar | 305,194 | 229,773 |
| Impuestos por recuperar | 2,292 | 22,087 | SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO | 1,726,684 | 1,727,280 |
| Pagos Anticipados a corto plazo | 38,864 | 25,522 | | | |
| SUMA CUENTAS POR COBRAR | 82,121 | 87,435 | PASIVO A LARGO PLAZO: | | |
| SUMA DEL ACTIVO A CORTO PLAZO | 3,626,091 | 3,235,330 | Impuestos a la Utilidad diferidos | 531,803 | 412,340 |
| Inversiones Permanentes | 5,969,262 | 6,189,338 | Beneficios a los empleados | 240,028 | 213,915 |
| Crédito Mercantil | 16,764,927 | 16,764,927 | SUMA DEL PASIVO A LARGO PLAZO | 771,831 | 626,255 |
| Propiedades, Mobiliario y Equipo - Neto | 266,996 | 335,683 | TOTAL PASIVO | 2,498,515 | 2,353,535 |
| OTROS ACTIVOS: | | | | | |
| Otros Activos | 35,931 | 33,793 | CAPITAL CONTABLE | | |
| Activos intangibles - Neto | 1,385,928 | 1,260,918 | CAPITAL CONTRIBUIDO: | | |
| SUMA DEL ACTIVO A LARGO PLAZO E INTANGIBLES | 24,423,044 | 24,584,659 | Capital social | 20,509,984 | 20,509,984 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 28,049,135 | \$ 27,819,989 | CAPITAL GANADO: | | |
| | | | Reserva Legal | 1,165,678 | 1,003,095 |
| | | | Utilidades (Pérdidas) Acumuladas | 3,845,478 | 3,920,406 |
| | | | Otros Resultados Integrales | 29,480 | 32,969 |
| | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 25,550,620 | 25,466,454 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ 28,049,135 | \$ 27,819,989 |

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) | 1,009,573,275 | 876,507,206 |
| Acciones de Siefores, posición propia (importe) | 6,007,082 | 6,223,000 |
| Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe) | 2,438,963 | 1,976,173 |
| TOTAL RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS | 1,018,019,320 | 884,706,379 |

INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe) | 260,930,669 | 245,288,374 |
| Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe) | 10,811,798 | 9,758,757 |
| Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe) | 10,081,660 | 10,507,319 |
| TOTAL INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES | 281,824,127 | 265,554,450 |

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.

Lic. Miguel Carballo Vallines
 Subdirector de Administración y Finanzas

Lic. Alfredo Mercado Aguilera
 Gerente Fiscal y Contable

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 Cifras en miles de pesos mexicanos



| | 2020 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| Ingresos por comisiones | \$ 7,683,088 | 7,386,792 |
| Costos de Operación | | |
| Costos de afiliación y traspaso | 1,425,878 | 1,736,405 |
| Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos | 198,569 | 163,274 |
| Otros costos de operación | 833,015 | 872,989 |
| | <u>2,457,462</u> | <u>2,772,668</u> |
| UTILIDAD BRUTA | 5,225,626 | 4,614,124 |
| Gastos de administración | <u>781,790</u> | <u>1,086,765</u> |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 4,443,836 | 3,527,359 |
| Otros ingresos y gastos - Neto | 2,290 | 13,739 |
| Resultado integral por financiamiento | | |
| Intereses (a cargo) a favor | 252,760 | 293,987 |
| Resultado por valuación a valor razonable | 4,157 | 4,389 |
| (Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera | 6,071 | (2,866) |
| | <u>262,988</u> | <u>295,510</u> |
| Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas | <u>715,120</u> | <u>776,196</u> |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 5,424,234 | 4,612,804 |
| Impuestos a la utilidad | <u>1,606,406</u> | <u>1,361,150</u> |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA | 3,817,828 | 3,251,654 |
| Otros Resultados Integrales | <u>(3,489)</u> | <u>23,766</u> |
| RESULTADO INTEGRAL | \$ 3,814,339 | \$ 3,275,420 |

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.

 Lic. Miguel Carballo Vallines
 Subdirector de Administración y Finanzas

 Lic. Alfredo Mercado Aguilera
 Gerente Fiscal y Contable

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 Cifras en miles de pesos mexicanos



| Saldos y movimientos | Capital Social | | | | | Resultados de ejercicios anteriores | Resultado del ejercicio | Otros resultados integrales | Total Capital Contable |
|--|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Número de acciones | Fijo | Variable | Total | Reserva legal | | | | |
| 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 | | | | | | (3,730,173) | | | (3,730,173) |
| Movimientos de reservas: | | | | | | | | | |
| Incremento de la reserva legal | | | | | 162,583 | (162,583) | | | - |
| Resultado integral: | | | | | | | | | |
| Otros resultados integrales | | | | | | | | | - |
| Resultado del Ejercicio | | | | | 162,583 | (641,102) | (3,251,654) | - | (3,730,173) |
| 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 | (3,489) | 3,814,339 |
| 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 | | | | | | | | | - |
| Resultado del Ejercicio | | | | | 126,921 | 61,496 | (2,538,417) | - | (2,350,000) |
| 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 |

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.

Lic. Miguel Carballo Vallines
 Subdirector de Administración y Finanzas

Lic. Alfredo Mercado Aguilera
 Gerente Fiscal y Contable