

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO CLAVE 530  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 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
<b>Activo a Corto Plazo</b>			<b>Pasivo a Corto Plazo</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo <sup>1</sup> .....	1,805,975	1,584,877	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados .....	1,079,176	932,266
Inversiones en instrumentos financieros .....	213,104	210,252	Partes relacionadas .....	86,082	59,971
<b>Cuentas por Cobrar</b>			Impuestos y contribuciones por pagar ..	58,955	71,526
Partes relacionadas .....	21,150	61,014	Participación de los trabajadores en las utilidades .....	43,148	52,707
Deudores diversos .....	22,625	24,652	Impuestos a la utilidad por pagar .....	341,298	158,929
Impuestos por recuperar .....	2,401	140	<b>Suma del pasivo a Corto Plazo</b> .....	<b>1,608,659</b>	<b>1,275,399</b>
Pagos anticipados a corto plazo .....	37,855	37,727	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>		
<b>Suma Cuentas por Cobrar</b> .....	<b>84,031</b>	<b>123,533</b>	Impuestos a la utilidad diferidos .....	399,491	383,082
<b>Suma del Activo a Corto Plazo</b> .....	<b>2,103,110</b>	<b>1,918,662</b>	Beneficios a los empleados .....	229,035	229,782
Inversiones permanentes .....	5,576,573	5,476,883	<b>Suma del Pasivo a Largo Plazo</b> .....	<b>628,526</b>	<b>612,864</b>
Crédito mercantil .....	16,764,927	16,764,927	<b>Total Pasivo</b> .....	<b>2,237,185</b>	<b>1,888,263</b>
Propiedades, mobiliario y equipo (neto) .....	288,806	375,330	<b>Capital Contable</b>		
<b>Otros Activos</b>			<b>Capital Contribuido</b>		
Otros activos .....	40,752	34,333	Capital social .....	20,509,984	20,509,984
Activos intangibles (neto) .....	1,286,835	1,206,244	<b>Capital Ganado</b>		
<b>Suma del Activo a Largo Plazo e Intangibles</b> .....	<b>23,957,893</b>	<b>23,857,717</b>	Reserva legal .....	1,165,678	1,003,095
<b>Total de Activo</b> .....	<b>26,061,003</b>	<b>25,776,379</b>	Utilidades (pérdidas) acumuladas .....	2,116,605	2,367,750
			Otros resultados integrales .....	31,551	7,287
			<b>Total Capital Contable</b> .....	<b>23,823,818</b>	<b>23,888,116</b>
			<b>Total Pasivo y Capital Contable</b> .....	<b>26,061,003</b>	<b>25,776,379</b>

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

	2020	2019
Ingresos por comisiones .....	3,664,092	3,516,986
<b>Costos de Operación</b>		
Costos de afiliación y traspaso .....	622,659	894,321
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos .....	88,201	75,971
Otros costos de operación .....	394,787	433,810
	<u>1,105,647</u>	<u>1,404,102</u>
<b>Utilidad Bruta</b> .....	<b>2,558,445</b>	<b>2,112,884</b>
Gastos de administración .....	298,427	364,102
<b>Utilidad de Operación</b> .....	<b>2,260,018</b>	<b>1,748,782</b>
Otros ingresos y gastos (neto) .....	1,279	10,322
Resultado integral por financiamiento		
Intereses (a cargo) a favor .....	143,426	145,789
Resultado por valuación a valor razonable .....	2,628	2,729
(Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera .....	6,978	(2,570)
	<u>153,032</u>	<u>145,948</u>
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas .....	332,430	455,874
<b>Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos a la Utilidad</b> .....	<b>2,746,759</b>	<b>2,360,926</b>
Impuestos a la utilidad .....	824,028	661,929
<b>Utilidad (Pérdida) Neta</b> .....	<b>1,922,731</b>	<b>1,698,997</b>
Otros resultados integrales .....	(1,418)	(1,916)
<b>Resultado Integral</b> .....	<b>1,921,313</b>	<b>1,697,081</b>

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
<b>Recursos y Valores Administrados</b>		
Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe) .....	938,752,446	822,066,130
Acciones de Siefores, posición propia (importe) .....	5,612,864	5,512,518
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe) .....	2,028,679	2,260,904
<b>Total Recursos y Valores Administrados</b> .....	<b>946,393,989</b>	<b>829,839,552</b>
<b>Información Administrada de Trabajadores</b>		
Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe) .....	255,199,297	240,792,230
Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe) .....	10,378,631	9,470,176
Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe) .....	10,782,952	11,071,772
<b>Total Información Administrada de Trabajadores</b> .....	<b>276,360,880</b>	<b>261,334,178</b>

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 JUNIO 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					
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b> .....	20,055,778	54,474	20,455,510	20,509,984	1,003,095	668,752	3,251,654	32,969	25,466,454
<b>Movimientos de propietarios:</b>									
Traspaso del resultado del ejercicio 2019 .....						3,251,654	(3,251,654)		
Pago de dividendos decretados en la Asamblea de Accionistas .....						(3,563,949)			(3,563,949)
<b>Movimientos de reservas:</b>									
Incremento de la reserva legal .....					162,583	(162,583)			
<b>Resultado integral:</b>									
Otros resultados integrales .....					162,583	(474,878)	(3,251,654)	(1,418)	(3,563,949)
<b>Resultado del Ejercicio</b> .....	<b>20,055,778</b>	<b>54,474</b>	<b>20,455,510</b>	<b>20,509,984</b>	<b>1,165,678</b>	<b>193,874</b>	<b>1,922,731</b>	<b>31,551</b>	<b>23,823,818</b>
<b>Saldos al 30 de Junio de 2020</b> .....	<b>20,055,778</b>	<b>54,474</b>	<b>20,455,510</b>	<b>20,509,984</b>	<b>876,174</b>	<b>607,257</b>	<b>2,538,417</b>	<b>9,203</b>	<b>24,541,035</b>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b> .....									
<b>Movimientos de propietarios:</b>									
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)
<b>Movimientos de reservas:</b>									
Incremento de la reserva legal .....					126,921	(126,921)			
<b>Resultado integral:</b>									
Otros resultados integrales .....					126,921	61,496	(2,538,417)		(2,350,000)
<b>Resultado del Ejercicio</b> .....	<b>20,055,778</b>	<b>54,474</b>	<b>20,455,510</b>	<b>20,509,984</b>	<b>1,003,095</b>	<b>668,753</b>	<b>1,698,997</b>	<b>(1,916)</b>	<b>1,697,081</b>
<b>Saldos al 30 de Junio de 2019</b> .....	<b>20,055,778</b>	<b>54,474</b>	<b>20,455,510</b>	<b>20,509,984</b>	<b>1,003,095</b>	<b>668,753</b>	<b>1,698,997</b>	<b>7,287</b>	<b>23,888,116</b>

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