

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 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 2019

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

| Activo | | Pasivo | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Activo a Corto Plazo | | Pasivo a Corto Plazo | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo ¹ | 913,993 | Cuentas por pagar y otros gastos acumulados | 905,715 |
| Inversiones en instrumentos financieros | 209,852 | Partes relacionadas | 71,174 |
| Cuentas por Cobrar | | Impuestos y contribuciones por pagar .. | 64,973 |
| Partes relacionadas | 58,646 | Participación de los trabajadores en las utilidades | 101,568 |
| Deudores diversos | 26,068 | Impuestos a la utilidad por pagar..... | 210,879 |
| Impuestos por recuperar | 155 | Suma del pasivo a Corto Plazo | <u>1,354,309</u> |
| Pagos anticipados a corto plazo | 49,946 | Pasivo a Largo Plazo | |
| Suma Cuentas por Cobrar | <u>134,815</u> | Impuestos a la utilidad diferidos | 290,361 |
| Suma del Activo a Corto Plazo | <u>1,258,660</u> | Beneficios a los empleados | 224,988 |
| Inversiones permanentes | 5,244,302 | Suma del Pasivo a Largo Plazo | <u>515,349</u> |
| Crédito mercantil | 16,764,927 | Total Pasivo | <u>1,869,658</u> |
| Propiedades, mobiliario y equipo (neto)..... | 435,565 | Capital Contable | |
| Otros Activos | | Capital Contribuido | |
| Otros activos | 34,610 | Capital social | 20,509,984 |
| Activos intangibles (neto) | 1,153,648 | Capital Ganado | |
| Suma del Activo a Largo Plazo e Intangibles | <u>23,633,052</u> | Reserva legal | 1,003,095 |
| Total de Activo | <u>24,891,712</u> | Utilidades (pérdidas) acumuladas | 1,500,560 |
| | | Otros resultados integrales..... | 8,415 |
| | | Total Capital Contable | <u>23,022,054</u> |
| | | Total Pasivo y Capital Contable | <u>24,891,712</u> |

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

CUENTAS DE ORDEN

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Recursos y Valores Administrados | | Información Administrada de Trabajadores | |
| Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe) | 789,013,840 | Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe) ... | 235,265,991 |
| Acciones de Siefores, posición propia (importe)... | 5,278,517 | Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe) | 9,062,174 |
| Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe) | 2,702,579 | Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe) | 10,872,286 |
| Total Recursos y Valores Administrados | <u>796,994,936</u> | Saldos en Banxico de prestadora de servicios (importe)..... | 0 |
| | | Total Información Administrada de Trabajadores | <u>255,200,451</u> |

(cifras en miles de pesos mexicanos)

| | |
|---|------------------|
| Ingresos por comisiones | 1,706,579 |
| Costos de Operación | |
| Costos de afiliación y traspaso | 458,181 |
| Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos..... | 37,025 |
| Otros costos de operación | 224,569 |
| Utilidad Bruta | <u>986,804</u> |
| Gastos de administración..... | 182,110 |
| Utilidad de Operación | 804,694 |
| Otros ingresos y gastos (neto)..... | 3,676 |
| Resultado integral por financiamiento | |
| Intereses (a cargo) a favor | 85,356 |
| Resultado por valuación a valor razonable | 1,308 |
| (Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera | (2,066) |
| Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas | 84,598 |
| Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos a la Utilidad .. | <u>1,156,261</u> |
| Impuestos a la utilidad..... | 324,452 |
| Utilidad (Pérdida) Neta | 831,809 |
| Otros resultados integrales | (790) |
| Resultado Integral | <u>831,019</u> |

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. Felipe Duarte Olvera
Director General

Mtra. Ana Luisa Saavedra Granja
Directora de Administración y Finanzas

Lic. Felipe Duarte Olvera
Director General

Mtra. Ana Luisa Saavedra Granja
Directora de Administración y Finanzas