



Cifras en miles de pesos mexicanos

Activo		Pasivo	
Activo a Corto plazo:		Pasivo a Corto Plazo:	
Efectivo y equivalentes de efectivo ¹	\$ 1,471,028	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados:	\$ 914,897
Inversiones en instrumentos financieros	195,339	Partes relacionadas	46,762
Cuentas por Cobrar:		Impuestos y contribuciones por pagar	122,994
Partes relacionadas	40,316	Participación de los trabajadores en las utilidades	65,752
Deudores diversos	75,649	Impuestos a la utilidad por pagar	103,892
Impuestos por recuperar	183	Suma del Pasivo a Corto Plazo	<u>1,254,297</u>
Pagos Anticipados a corto plazo	30,020	Pasivo a Largo Plazo:	
Suma Cuentas por Cobrar	<u>146,168</u>	Impuestos a la Utilidad diferidos	358,164
Suma del Activo a Corto Plazo	<u>1,812,535</u>	Beneficios a los empleados	229,856
Inversiones Permanentes	5,091,721	Suma del Pasivo a Largo Plazo	<u>588,020</u>
Crédito Mercantil	16,764,927	Total Pasivo	<u>1,842,317</u>
Propiedades, Mobiliario y Equipo - Neto	352,781	Capital Contable	
Otros Activos:		Capital Contribuido:	
Otros Activos	34,891	Capital social	20,509,984
Activos intangibles - Neto	1,177,689	Capital Ganado:	
Suma del Activo a Largo Plazo e Intangibles	<u>23,422,009</u>	Reserva Legal	876,174
Total Activo	<u>\$ 25,234,544</u>	Utilidades (Pérdidas) Acumuladas	2,016,197
		Otros Resultados Integrales	(10,128)
		Total Capital Contable	<u>23,392,227</u>
		Total de Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 25,234,544</u>

Nota 1.- 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)	747,988,910	Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe)	249,000,323
Acciones de Siefores, posición propia (importe)	5,125,253	Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe)	8,263,756
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe)	1,782,552	Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe)	10,565,393
Total Recursos y Valores Administrados	<u>754,896,715</u>	Saldos en Banxico de prestadora de servicios (importe)	36,296,635
		Total Información Administrada de Trabajadores	<u>304,126,107</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.


 Mtro. Juan Manuel Valle Pereña
 Director General de la Afore


 Ing. Luis Mariano Hermosillo Sosa
 Director de Administración y Finanzas

Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.
Estado de Resultados Integral
Del 01 de Enero 2018 al 30 de Junio de 2018



Cifras en miles de pesos mexicanos

Ingresos por comisiones	\$ 3,457,119
Costos de Operación	
Costos de afiliación y traspaso	835,340
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos	75,103
Otros costos de operación	425,048
	<u>1,335,491</u>
Utilidad Bruta	2,121,628
Gastos de administración	<u>335,257</u>
Utilidad de Operación	1,786,371
Otros ingresos y gastos - Neto	1,928
Resultado integral por financiamiento	
Intereses (a cargo) a favor	106,847
Resultado por valuación a valor razonable	1,257
(Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera	229
	<u>108,333</u>
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas	<u>119,035</u>
Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad	2,015,667
Impuestos a la utilidad	<u>606,726</u>
Utilidad (Pérdida) Neta	1,408,941
Otros Resultados Integrales	(2)
Resultado Integral	<u>\$ 1,408,939</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.

Mtro. Juan Manuel Valle Pereña
 Director General de la Afore

Ing. Luis Mariano Hermosillo Sosa
 Director de Administración y Finanzas