

# 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 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 2019

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

Activo		Pasivo	
<b>Activo a Corto Plazo</b>		<b>Pasivo a Corto Plazo</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo <sup>1</sup> .....	1,584,877	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados .....	932,266
Inversiones en instrumentos financieros .....	210,252	Partes relacionadas .....	59,971
<b>Cuentas por Cobrar</b>		Impuestos y contribuciones por pagar ..	71,527
Partes relacionadas .....	61,014	Participación de los trabajadores en las utilidades .....	52,707
Deudores diversos .....	24,652	Impuestos a la utilidad por pagar.....	158,929
Impuestos por recuperar .....	140	<b>Suma del pasivo a Corto Plazo</b> .....	<u>1,275,400</u>
Pagos anticipados a corto plazo .....	37,727	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>	
<b>Suma Cuentas por Cobrar</b> .....	<u>123,533</u>	Impuestos a la utilidad diferidos .....	383,082
<b>Suma del Activo a Corto Plazo</b> .....	<u>1,918,662</u>	Beneficios a los empleados.....	229,782
Inversiones permanentes .....	5,476,883	<b>Suma del Pasivo a Largo Plazo</b> .....	<u>612,864</u>
Crédito mercantil .....	16,764,927	<b>Total Pasivo</b> .....	<u>1,888,264</u>
Propiedades, mobiliario y equipo (neto).....	375,330	<b>Capital Contable</b>	
<b>Otros Activos</b>		<b>Capital Contribuido</b>	
Otros activos .....	34,333	Capital social .....	20,509,984
Activos intangibles (neto) .....	<u>1,206,244</u>	<b>Capital Ganado</b>	
<b>Suma del Activo a Largo Plazo e Intangibles</b> .....	<u>23,857,717</u>	Reserva legal .....	1,003,095
<b>Total de Activo</b> .....	<u>25,776,379</u>	Utilidades (pérdidas) acumuladas .....	2,367,749
		Otros resultados integrales.....	<u>7,287</u>
		<b>Total Capital Contable</b> .....	<u>23,888,115</u>
		<b>Total Pasivo y Capital Contable</b> .....	<u>25,776,379</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) .....	822,066,130	Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe) ...	240,792,230
Acciones de Siefores, posición propia (importe)...	5,512,518	Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe) ....	9,470,176
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe) .....	<u>2,260,904</u>	Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe) .....	<u>11,071,772</u>
<b>Total Recursos y Valores Administrados</b> .....	<u>829,839,552</u>	<b>Total Información Administrada de Trabajadores</b>	<u>261,334,178</u>

(cifras en miles de pesos mexicanos)

Ingresos por comisiones.....	3,516,986
<b>Costos de Operación</b>	
Costos de afiliación y traspaso .....	894,321
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos.....	75,971
Otros costos de operación .....	<u>433,810</u>
<b>Utilidad Bruta</b> .....	2,112,884
Gastos de administración.....	<u>364,102</u>
<b>Utilidad de Operación</b> .....	1,748,782
Otros ingresos y gastos (neto).....	10,322
Resultado integral por financiamiento	
Intereses (a cargo) a favor .....	145,789
Resultado por valuación a valor razonable .....	2,729
(Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera.....	<u>(2,570)</u>
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas .....	145,948
<b>Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos a la Utilidad</b> ..	2,360,926
Impuestos a la utilidad.....	<u>661,929</u>
<b>Utilidad (Pérdida) Neta</b> .....	1,698,997
Otros resultados integrales.....	<u>(1,916)</u>
<b>Resultado Integral</b> .....	<u>1,697,081</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

Alfredo Mercado Aguilera  
Gerente de Contabilidad y Fiscal

Lic. Felipe Duarte Olvera  
Director General

Alfredo Mercado Aguilera  
Gerente de Contabilidad y Fiscal