

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cifras en miles de pesos mexicanos



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO A CORTO PLAZO:		PASIVO A CORTO PLAZO:	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2,696,140	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	\$ 993,233
Inversiones en instrumentos financieros	206,832	Partes relacionadas	49,478
CUENTAS POR COBRAR:		Impuestos y contribuciones por pagar	80,782
Partes relacionadas	18,939	Participación de los trabajadores en las utilidades	91,901
Deudores diversos	99,492	Impuestos a la utilidad por pagar	188,488
Impuestos por recuperar	81,378	SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO	1,403,882
Pagos Anticipados a corto plazo	19,323		
SUMA CUENTAS POR COBRAR	219,132	PASIVO A LARGO PLAZO:	
SUMA DEL ACTIVO A CORTO PLAZO	3,122,104	Impuestos a la Utilidad diferidos	275,151
		Beneficios a los empleados	216,738
Inversiones Permanentes	4,911,011	SUMA DEL PASIVO A LARGO PLAZO	491,889
Crédito Mercantil	16,764,927	TOTAL PASIVO	1,895,771
Propiedades, Mobiliario y Equipo - Neto	450,051		
OTROS ACTIVOS:		CAPITAL CONTABLE	
Otros Activos	35,057	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
Activos intangibles - Neto	1,153,655	Capital social	20,509,984
SUMA DEL ACTIVO A LARGO PLAZO E INTANGIBLES	23,314,701	CAPITAL GANADO:	
TOTAL ACTIVO	\$ 26,436,805	Reserva Legal	876,174
		Utilidades (Pérdidas) Acumuladas	3,145,673
		Otros Resultados Integrales	9,203
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,541,034
		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 26,436,805

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)	740,876,126	Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe)	231,996,642
Acciones de Siefores, posición propia (importe)	4,944,642	Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe)	8,806,555
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe)	1,595,071	Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe)	10,610,308
TOTAL RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS	747,415,839	Saldos en Banxico de prestadora de servicios (importe)	37
		TOTAL INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES	251,413,542

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.

Ing. Luis Mariano Hermosillo Sosa
 Director de Administración y Finanzas

Erick Fabián Marín Lemus
 Subdirector de Finanzas

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cifras en miles de pesos mexicanos



Ingresos por comisiones	\$ 7,005,205
Costos de Operación	
Costos de afiliación y traspaso	1,745,472
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos	159,184
Otros costos de operación	879,296
	<u>2,783,952</u>
UTILIDAD BRUTA	4,221,253
Gastos de administración	<u>770,597</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN	3,450,656
Otros ingresos y gastos - Neto	2,647
Resultado integral por financiamiento	
Intereses (a cargo) a favor	239,130
Resultado por valuación a valor razonable	1,356
(Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera	846
	<u>241,332</u>
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas	<u>(40,675)</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,653,960
Impuestos a la utilidad	<u>1,115,543</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	2,538,417
Otros Resultados Integrales	<u>19,330</u>
RESULTADO INTEGRAL	\$ 2,557,747

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.

Ing. Luis Mariano Hermosillo Sosa
Director de Administración y Finanzas

Erick Fabián Marín Lemus
Subdirector de Finanzas