

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cifras en miles de pesos mexicanos



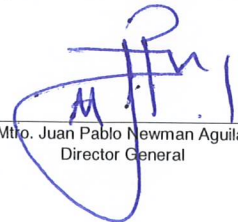
| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO A CORTO PLAZO: | | PASIVO A CORTO PLAZO: | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo ¹ | \$ 2,942,676 | Cuentas por pagar y otros gastos acumulados | \$ 1,213,503 |
| Inversiones en instrumentos financieros | 205,219 | Partes relacionadas | 117,622 |
| CUENTAS POR COBRAR: | | Impuestos y contribuciones por pagar | 77,419 |
| Partes relacionadas | 21,628 | Participación de los trabajadores en las utilidades | 88,963 |
| Deudores diversos | 18,198 | Impuestos a la utilidad por pagar | 229,773 |
| Impuestos por recuperar | 22,087 | SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO | <u>1,727,280</u> |
| Pagos Anticipados a corto plazo | 25,522 | PASIVO A LARGO PLAZO: | |
| SUMA CUENTAS POR COBRAR | <u>87,435</u> | Impuestos a la Utilidad diferidos | 412,340 |
| SUMA DEL ACTIVO A CORTO PLAZO | <u>3,235,330</u> | Beneficios a los empleados | 213,915 |
| Inversiones Permanentes | 6,189,338 | SUMA DEL PASIVO A LARGO PLAZO | <u>626,255</u> |
| Crédito Mercantil | 16,764,927 | TOTAL PASIVO | <u>2,353,535</u> |
| Propiedades, Mobiliario y Equipo - Neto | 335,683 | CAPITAL CONTABLE | |
| OTROS ACTIVOS: | | CAPITAL CONTRIBUIDO: | |
| Otros Activos | 33,793 | Capital social | 20,509,984 |
| Activos intangibles - Neto | 1,260,918 | CAPITAL GANADO: | |
| SUMA DEL ACTIVO A LARGO PLAZO E INTANGIBLES | <u>24,584,659</u> | Reserva Legal | 1,003,095 |
| TOTAL ACTIVO | <u>\$ 27,819,989</u> | Utilidades (Pérdidas) Acumuladas | 3,920,406 |
| | | Otros Resultados Integrales | 32,969 |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | <u>25,466,454</u> |
| | | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | <u>\$ 27,819,989</u> |

Nota 1.- Incluye efectivo y equivalente de efectivo e inversiones a corto plazo

CUENTAS DE ORDEN

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS | | INFORMACIÓN ADMINSTRADA DE TRABAJADORES | |
| Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe) | 876,507,206 | Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe) | 245,288,374 |
| Acciones de Siefores, posición propia (importe) | 6,223,000 | Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe) | 9,758,757 |
| Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe) | 1,976,173 | Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe) | 10,507,319 |
| TOTAL RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS | <u>884,706,379</u> | Saldos en Banxico de prestadora de servicios (importe) | - |
| | | TOTAL INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES | <u>265,554,450</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 Pablo Newman Aguilar
Director General

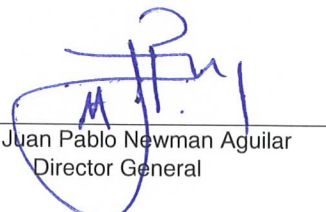

Lc. Luis Ignacio Rayón Llerandi
Director de Administración y Finanzas

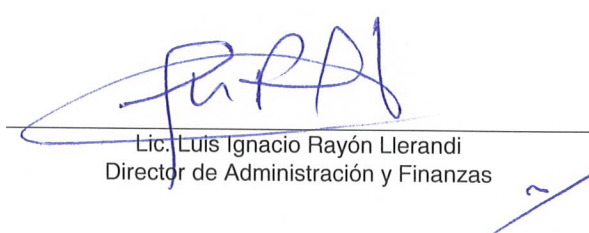
AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 Cifras en miles de pesos mexicanos



| | |
|--|---------------------|
| Ingresos por comisiones | \$ 7,386,792 |
| Costos de Operación | |
| Costos de afiliación y traspaso | 1,736,405 |
| Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos | 163,274 |
| Otros costos de operación | 872,989 |
| | <u>2,772,668</u> |
| UTILIDAD BRUTA | 4,614,124 |
| Gastos de administración | <u>1,086,765</u> |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 3,527,359 |
| Otros ingresos y gastos - Neto | 13,739 |
| Resultado integral por financiamiento | |
| Intereses (a cargo) a favor | 293,987 |
| Resultado por valuación a valor razonable | 4,389 |
| (Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera | (2,866) |
| | <u>295,510</u> |
| Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas | <u>776,196</u> |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 4,612,804 |
| Impuestos a la utilidad | <u>1,361,150</u> |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA | 3,251,654 |
| Otros Resultados Integrales | <u>23,766</u> |
| RESULTADO INTEGRAL | \$ 3,275,420 |

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