

AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO CLAVE 530
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en millones de pesos mexicanos)

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

ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,113	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	447
Cuentas por cobrar	18	Partes relacionadas	22
Partes relacionadas	27	Impuestos y contribuciones por pagar ..	112
Deudores diversos.....	45	Participación de los trabajadores en las utilidades	41
Instrumentos financieros	152	Impuestos a la utilidad por pagar.....	101
Pagos anticipados	25	SUMAS EL PASIVO A CORTO PLAZO	723
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE.....	1,335	PASIVO A LARGO PLAZO	
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	4,335	Impuestos diferidos.....	347
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO).....	242	Remuneraciones al retiro	177
OTROS ACTIVOS		SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	524
Activos intangibles (neto)	1,274	SUMA EL PASIVO TOTAL	1,247
Crédito mercantil	16,765	CAPITAL CONTABLE	
Otros activos	32	Capital social	20,510
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO E INTANGIBLES .	22,648	Reserva legal	617
		Utilidades (pérdidas) acumuladas	1,609
ACTIVO TOTAL.....	23,983	TOTAL CAPITAL CONTABLE.....	22,736
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE.....	23,983

CUENTAS DE ORDEN

RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS		INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES	
Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe)	640,509	Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe)....	219,087
Acciones de Siefores, posición propia (importe)...	4,373	Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe)	6,634
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe)	1,713	Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe)	9,943
		Saldos en Banxico de prestadora de servicios (importe).....	20,919
TOTAL RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS	646,595	TOTAL INFORMACIÓN ADMINISTRADAS DE TRABAJADORES	256,583

(cifras en millones de pesos mexicanos)

Ingresos por comisiones.....	3,053
COSTOS DE OPERACIÓN	
Costos de afiliación y traspaso	676
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos.....	67
Otros costos de operación	344
	1,087
UTILIDAD BRUTA	1,966
Gastos de administración.....	291
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,675
Resultado integral por financiamiento	
Intereses (a cargo) a favor.....	54
Resultado por valuación a valor razonable	2
(Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera.....	3
	59
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas	86
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,820
Impuestos a la utilidad.....	551
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,269
RESULTADO INTEGRAL	1,269

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.

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. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez
Director General

Dr. Jorge Meléndez Barrón
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez
Director General

Dr. Jorge Meléndez Barrón
Director de Administración y Finanzas