

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO CLAVE 530  
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2016

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

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo .....	1,813	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados .....	511
Cuentas por cobrar .....	19	Partes relacionadas .....	36
Partes relacionadas .....	29	Impuestos y contribuciones por pagar ..	73
Deudores diversos.....	1	Participación de los trabajadores en las utilidades .....	51
Impuestos por recuperar .....	49	Impuestos a la utilidad por pagar.....	74
Instrumentos financieros .....	152	<b>SUMAS EL PASIVO A CORTO PLAZO .....</b>	<b>745</b>
Pagos anticipados .....	33	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>2,047</b>	Impuestos diferidos .....	388
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES .....</b>	<b>4,433</b>	Remuneraciones al retiro .....	215
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO).....</b>	<b>254</b>	<b>SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO .....</b>	<b>603</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>SUMA EL PASIVO TOTAL .....</b>	<b>1,348</b>
Activos intangibles (neto) .....	1,262	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
Crédito mercantil .....	16,765	Capital social .....	20,510
Otros activos .....	34	Reserva legal .....	617
<b>SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO E INTANGIBLES .</b>	<b>22,748</b>	Utilidades (pérdidas) acumuladas .....	2,320
<b>ACTIVO TOTAL.....</b>	<b>24,795</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE .....</b>	<b>23,447</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE.....</b>	<b>24,795</b>

## CUENTAS DE ORDEN

RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS		INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES	
Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe) .....	651,878	Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe)....	221,568
Acciones de Siefores, posición propia (importe)...	4,472	Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe) ....	6,785
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe) .....	1,901	Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe) .....	10,061
<b>TOTAL RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS .....</b>	<b>658,251</b>	Saldos en Banxico de prestadora de servicios (importe).....	28,128
		<b>TOTAL INFORMACIÓN ADMINISTRADAS DE TRABAJADORES .....</b>	<b>266,542</b>

(cifras en millones de pesos mexicanos)

Ingresos por comisiones.....	4,643
<b>COSTOS DE OPERACIÓN</b>	
Costos de afiliación y traspaso .....	1,018
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos.....	100
Otros costos de operación .....	527
	1,645
<b>UTILIDAD BRUTA .....</b>	<b>2,998</b>
Gastos de administración.....	441
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN .....</b>	<b>2,557</b>
Resultado integral por financiamiento	
Intereses (a cargo) a favor.....	83
Resultado por valuación a valor razonable .....	2
(Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera .....	4
	89
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas .....	185
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>2,831</b>
Impuestos a la utilidad .....	851
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA .....</b>	<b>1,980</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL .....</b>	<b>1,980</b>

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