

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO CLAVE 530
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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	2,742	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	2,691
Cuentas por cobrar	18	Partes relacionadas	14
Partes relacionadas	41	Impuestos y contribuciones por pagar ..	86
Deudores diversos	59	Participación de los trabajadores en las utilidades	79
Instrumentos financieros	152	Impuestos a la utilidad por pagar	120
Pagos anticipados	39	SUMAS EL PASIVO A CORTO PLAZO	2,990
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	2,992	PASIVO A LARGO PLAZO	
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	4,290	Impuestos diferidos	350
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	250	Remuneraciones al retiro	159
OTROS ACTIVOS		SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	509
Activos intangibles (neto)	1,287	SUMA EL PASIVO TOTAL	3,499
Crédito mercantil	16,765	CAPITAL CONTABLE	
Otros activos	30	Capital social	20,510
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO E INTANGIBLES ..	22,622	Reserva legal	617
		Utilidades (pérdidas) acumuladas	988
ACTIVO TOTAL	25,614	TOTAL CAPITAL CONTABLE	22,115
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	25,614

CUENTAS DE ORDEN

RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS		INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES	
Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe)	634,545	Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe)....	212,706
Acciones de Siefores, posición propia (importe)...	4,328	Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe)	6,439
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe)	1,820	Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe)	9,980
		Saldos en Banxico de prestadora de servicios (importe).....	20,083
TOTAL RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS	640,693	TOTAL INFORMACIÓN ADMINISTRADAS DE TRABAJADORES	249,208

(cifras en millones de pesos mexicanos)

Ingresos por comisiones	1,508
COSTOS DE OPERACIÓN	
Costos de afiliación y traspaso	321
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos	29
Otros costos de operación	176
	526
UTILIDAD BRUTA	982
Gastos de administración	141
UTILIDAD DE OPERACIÓN	841
Resultado integral por financiamiento	
Intereses (a cargo) a favor	34
(Pérdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera	1
	35
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas	50
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	926
Impuestos a la utilidad	278
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	648
RESULTADO INTEGRAL	648

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