

Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.
Balance General
30 de Septiembre de 2016

Cifras en pesos mexicanos

Activo		Pasivo	
Activo Circulante		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,812,790,084.65	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	\$ 511,515,462.95
Cuentas por cobrar:		Partes relacionadas	35,627,823.78
Partes relacionadas	18,677,615.90	Impuestos y contribuciones por pagar	72,846,893.17
Deudores diversos	29,063,560.91	Participación de los trabajadores en las utilidades	51,231,127.57
Impuestos por recuperar	524,342.64	Impuestos a la utilidad por pagar	73,612,590.63
SUMA	<u>48,265,519.45</u>	SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	<u>744,833,898.10</u>
Instrumentos Financieros	<u>152,200,570.21</u>		
Pagos Anticipados	<u>33,510,388.66</u>	PASIVO A LARGO PLAZO	
Suma Activo Circulante	<u>2,046,766,562.97</u>	Impuestos diferidos	387,747,220.46
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	4,433,400,657.04	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	Remuneraciones al retiro	<u>215,241,080.41</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO - NETO	254,030,233.73	Suma el pasivo a largo plazo	<u>602,988,300.87</u>
OTROS ACTIVOS		Suma el pasivo Total	<u>1,347,822,198.97</u>
Pagos anticipados a largo plazo	-	CAPITAL CONTABLE	
Partes relacionadas largo plazo	-	Capital social	20,509,984,322.89
ACTIVOS INTANGIBLES - NETO	1,261,809,896.17	Prima en venta de acciones	-
CRÉDITO MERCANTIL	16,764,926,623.33	Reserva Legal	617,373,047.90
Impuestos diferidos	-	Aportaciones para futuros aumentos de capital	-
Otros Activos	<u>33,898,656.92</u>	UTILIDADES (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	<u>2,319,653,060.40</u>
Suma el activo a largo plazo e intangibles	22,748,066,067.19	Otros Resultados Integrales	-
TOTAL ACTIVO	\$ 24,794,832,630.16	Total Capital Contable	<u>23,447,010,431.19</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 24,794,832,630.16

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.

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados para su emisión el XX de XXXXX de XXX por los funcionarios que firman al calce.

Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez
 Director General de la Afore

Dr. Jorge Meléndez Barrón
 Director de Administración y Finanzas

De conformidad con las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones, los estados financieros a que se hace referencia en los artículos 87 de la Ley y 108 del Reglamento, cuando sean anuales, deberán estar firmados por los administradores y comisarios que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en los mismos, mientras que los trimestrales, deberán incluir la firma de los administradores, y si así lo consideran las Administradoras y Empresas Operadoras se podrá consignar también la firma de los comisarios.

CUENTAS DE ORDEN

RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS		INFORMACION ADMINISTRADA DE TRABAJADORES	
Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe)	651,878,385,082.54	SalDOS administrados de Vivienda INFONAVIT (importe)	221,534,521,004.72
Acciones de Siefores, posición propia (importe)	4,472,429,910.32	SalDOS administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe)	6,785,043,797.92
Acciones de Siefores, posición de terceros (importe)	224.58	SalDOS de bonos de pensión del ISSSTE (importe)	10,060,949,418.15
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores	1,718,547,699.96	SalDOS en Banxico de prestadora de servicios (importe)	27,941,206,638.97
Capital social autorizado de la Administradora (importe)	20,055,778,000.00	TOTAL INFORMACIÓN ADMINISTRADAS DE TRABAJADORES	<u>266,321,720,859.76</u>
TOTAL RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS	<u>678,125,140,917.40</u>	Número total de trabajadores registrados	8,182,962.00
		Número total de trabajadores asignados	1,514,386.00
		Número total de trabajadores administrados en prestado de servicios	5,697,211.00
		Número total de trabajadores	<u>15,394,559.00</u>