



AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2021 y 2020
 Cifras en miles de pesos mexicanos

ACTIVO	<u>31 de Marzo del</u> <u>2021</u>	<u>31 de Marzo del</u> <u>2020</u>	PASIVO	<u>31 de Marzo del</u> <u>2021</u>	<u>31 de Marzo del</u> <u>2020</u>
ACTIVO A CORTO PLAZO			PASIVO A CORTO PLAZO:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 61,767	\$ 104,335	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	185,951	175,968
Cuentas por cobrar:			Impuestos y contribuciones por pagar	17,960	12,958
Partes Relacionadas	26,300	4,954	Participacion de los trabajadores en las utilidades	40,852	44,576
Deudores Diversos	6,114	11,355	Impuestos a la utilidad por pagar	19,416	35,558
Impuestos por recuperar	26,744	38,452	Suma del Pasivo a Corto Plazo	264,179	269,060
Pagos Anticipados a corto plazo	35,666	26,699	PASIVO A LARGO PLAZO:		
Suma del Activo a Corto Plazo	156,591	185,795	Beneficios a los empleados	56,520	58,390
INVERSIONES PERMANENTES	1,387,508	1,354,735	Suma del Pasivo a Largo Plazo	56,520	58,390
PROPIEDADES,MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto	95,241	118,810	Total Pasivo	320,698	327,450
OTROS ACTIVOS			CAPITAL CONTABLE		
Pagos anticipados a largo plazo	3,733	4,133	Capital Contribuido:		
Otros Activos	8,897	7,390	Capital Social	140,041	140,041
Impuestos Diferidos	38,869	41,331	Prima en venta de acciones	58,547	58,547
Activos Intangibles - Neto	190,126	195,271	Capital Ganado:		
Suma del Activo a Largo Plazo e Intangibles	1,724,374	1,721,670	Reserva legal	50,444	50,444
Total de Activo	\$ 1,880,965	\$ 1,907,466	Utilidades (perdidas) acumuladas	1,331,210	1,348,783
			Otros resultados integrales	-19,975	-17,799
			Total Capital Contable	1,560,267	1,580,016
			Total de Pasivo y Capital Contable	\$ 1,880,965	\$ 1,907,466

CUENTAS DE ORDEN					
	<u>31 de Marzo del</u> <u>2021</u>	<u>31 de Marzo del</u> <u>2020</u>		<u>31 de Marzo del</u> <u>2021</u>	<u>31 de Marzo del</u> <u>2020</u>
RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS			INFORMACION ADMINISTRADA DE TRABAJADORES		
Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe)	\$ 219,247,201	\$ 183,692,257	Saldo administrados de vivienda INFONAVIT (importe)	\$ 60,498,135	\$ 55,987,081
Acciones de Siefores, posicion propia (importe)	1,380,967	1,348,194	Saldo administrados de vivienda FOVISSSTE (importe)	1,315,228	1,099,723
Bancos cuentas, administradas por cuenta de trabajadores (importe)	648,872	276,827	Saldo de bonos de pension del ISSSTE (importe)	1,085,126	987,706
Total Recursos y valores administrados	\$ 221,277,040	\$ 185,317,277	Total informacion administrada de trabajadores	\$ 62,898,489	\$ 58,074,510

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 y 2020
 Cifras en miles de pesos mexicanos

	<u>31 de Marzo del</u> <u>2021</u>	<u>31 de Marzo del</u> <u>2020</u>
Ingresos por comisiones	\$ 481,332	\$ 454,110
Costos de operación		
Costos de afiliacion y traspaso	234,270	163,298
Costos directos de operación por inversion y administracion de riesgos	18,285	17,225
Otros costos de operación	61,925	60,318
Utilidad Bruta	166,851	213,270
Gastos de administracion	108,556	108,609
Utilidad de operación	58,295	104,661
Otros ingresos y gastos - Neto	1,354	824
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses (a cargo) favor	194	863
(Perdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera	-375	-1,440
Participacion en los resultados de subsidiarias y asociadas	2,322	-20,834
Utilidad (perdida) antes de impuestos a la utilidad	61,790	84,074
Impuestos a la utilidad	23,948	34,422
Utilidad (perdida) neta	37,842	49,652
Resultado integral	\$ 37,842	\$ 49,652

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a 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 suscriben:

Lic. Eduardo Salaburu Llamas
 Director General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces

CP Francisco Martinez Beltran
 Contador General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces



AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE AL 31 DE MARZO DEL 2021 Y 2020
 Cifras en miles de pesos mexicanos

	Número de acciones	Capital social			Prima en Venta de acciones	Reserva legal	Utilidades acumuladas	Resultado del ejercicio	Otros resultados Integrales	Total capital contable
		Fijo	Variable	Total						
Saldos al 31 de diciembre de 2020	743,739	\$ 25,000	\$ 115,041	\$ 140,041	\$ 58,547	\$ 50,444	\$ 828,680	\$ 464,688	\$ (19,975)	\$ 1,522,425
Movimientos de propietarios:										
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	-	464,688	(464,688)	-	-
Movimientos inherentes a la operacion:										
Resultado Integral	-	-	-	-	-	-	-	37,842	-	37,842
Saldos al 31 de Marzo de 2021	743,739	\$ 25,000	\$ 115,041	\$ 140,041	\$ 58,547	\$ 50,444	\$ 1,293,368	\$ 37,842	\$ (19,975)	\$ 1,560,267
Saldos al 31 de diciembre de 2019	743,739	\$ 25,000	\$ 115,041	\$ 140,041	\$ 58,547	\$ 50,444	\$ 920,873	\$ 484,912	\$ (17,799)	\$ 1,637,018
Movimientos de propietarios:										
Pago de dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	(106,654)	-	-	(106,654)
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	-	484,912	(484,912)	-	-
Movimientos inherentes a la operacion:										
Resultado Integral	-	-	-	-	-	-	-	49,652	-	49,652
Saldos al 31 de Marzo de 2020	743,739	\$ 25,000	\$ 115,041	\$ 140,041	\$ 58,547	\$ 50,444	\$ 1,299,131	\$ 49,652	\$ (17,799)	\$ 1,580,016

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a 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 suscriben:

Lic. Eduardo Salaburu Llamas
 Director General

C.P. Francisco Martinez Beltran
 Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces

Los estados financieros a que se hace referencia en los articulos 87 de la Ley y 108 del Reglamento, cuando sean anuales, deberan 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, deberan incluir la firma de los administradores, y si así lo consideran las Administradoras y Empresas Operadoras se podra consignar tambien la firma de los comisarios.