



AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 y 2020
 Cifras en miles de pesos mexicanos

ACTIVO	<u>30 de Septiembre del 2021</u>	<u>30 de Septiembre del 2020</u>	PASIVO	<u>30 de Septiembre del 2021</u>	<u>30 de Septiembre del 2020</u>
ACTIVO A CORTO PLAZO			PASIVO A CORTO PLAZO:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 144,837	\$ 138,867	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	231,656	229,773
Cuentas por cobrar:			Impuestos y contribuciones por pagar	15,427	16,550
Partes Relacionadas	5,543	5,614	Participacion de los trabajadores en las utilidades	31,507	32,311
Deudores Diversos	5,755	8,091	Impuestos a la utilidad por pagar	71,124	111,551
Impuestos por recuperar	93,246	98,861	Suma del Pasivo a Corto Plazo	349,714	390,185
Pagos Anticipados a corto plazo	19,274	18,496	PASIVO A LARGO PLAZO:		
Suma del Activo a Corto Plazo	268,656	269,929	Beneficios a los empleados	59,793	62,012
INVERSIONES PERMANENTES	1,334,651	1,468,368	Suma del Pasivo a Largo Plazo	59,793	62,012
PROPIEDADES,MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto	81,170	105,912	Total Pasivo	409,508	452,197
OTROS ACTIVOS			CAPITAL CONTABLE		
Pagos anticipados a largo plazo	3,533	3,933	Capital Contribuido:		
Otros Activos	7,352	8,897	Capital Social	140,041	140,041
Impuestos Diferidos	41,679	41,350	Prima en venta de acciones	58,547	58,547
Activos Intangibles - Neto	188,004	195,026	Capital Ganado:		
Suma del Activo a Largo Plazo e Intangibles	1,656,389	1,823,488	Reserva legal	50,444	50,444
			Utilidades (perdidas) acumuladas	1,286,480	1,409,987
			Otros resultados integrales	-19,975	-17,799
			Total Capital Contable	1,515,537	1,641,220
Total de Activo	\$ 1,925,045	\$ 2,093,417	Total de Pasivo y Capital Contable	\$ 1,925,045	\$ 2,093,417

CUENTAS DE ORDEN					
	<u>30 de Septiembre del 2021</u>	<u>30 de Septiembre del 2020</u>		<u>30 de Septiembre del 2021</u>	<u>30 de Septiembre del 2020</u>
RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS			INFORMACION ADMINISTRADA DE TRABAJADORES		
Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe)	\$ 231,236,621	\$ 208,178,530	Saldos administrados de vivienda INFONAVIT (importe)	\$ 63,602,727	\$ 59,375,873
Acciones de Siefores, posicion propia (importe)	1,328,109	1,461,827	Saldos administrados de vivienda FOVISSSTE (importe)	1,432,178	1,191,072
Bancos cuentas, administradas por cuenta de trabajadores (importe)	435,692	389,016	Saldos de bonos de pension del ISSSTE (importe)	1,246,041	1,023,896
Total Recursos y valores administrados	\$ 233,000,422	\$ 210,029,373	Total informacion administrada de trabajadores	\$ 66,280,946	\$ 61,590,841

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 y 2020
 Cifras en miles de pesos mexicanos

	<u>30 de Septiembre del 2021</u>	<u>30 de Septiembre del 2020</u>
Ingresos por comisiones	\$ 1,456,942	\$ 1,433,982
Costos de operación		
Costos de afiliación y traspaso	700,375	545,072
Costos directos de operación por inversion y administracion de riesgos	59,832	52,071
Otros costos de operación	195,698	181,806
Utilidad Bruta	501,037	655,033
Gastos de administracion	341,635	327,278
Utilidad de operación	159,402	327,756
Otros ingresos y gastos - Neto	4,285	3,908
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses (a cargo) favor	831	2,226
(Perdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera	-618	45
Participacion en los resultados de subsidiarias y asociadas	44,615	131,799
Utilidad (perdida) antes de impuestos a la utilidad	208,515	465,735
Impuestos a la utilidad	73,570	110,395
Utilidad (perdida) neta	134,945	355,340
Resultado integral	\$ 134,945	\$ 355,340

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:

(RÚBRICA)
 Lic. Eduardo Salaburu Llamas
 Director General

(RÚBRICA)
 CP 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



AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:										
Pago de dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	(141,833)	-	-	(141,833)
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	-	464,688	(464,688)	-	-
Movimientos inherentes a la operacion:										
Resultado Integral	-	-	-	-	-	-	-	134,945	-	134,945
Saldos al 30 de Septiembre de 2021	743,739	\$ 25,000	\$ 115,041	\$ 140,041	\$ 58,547	\$ 50,444	\$ 1,151,535	\$ 134,945	\$ (19,975)	\$ 1,515,537
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	-	-	-	-	-	-	(351,138)	-	-	(351,138)
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	-	484,912	(484,912)	-	-
Movimientos inherentes a la operacion:										
Resultado Integral	-	-	-	-	-	-	-	355,340	-	355,340
Saldos al 30 de Septiembre de 2020	743,739	\$ 25,000	\$ 115,041	\$ 140,041	\$ 58,547	\$ 50,444	\$ 1,054,647	\$ 355,340	\$ (17,799)	\$ 1,641,220

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:

(RÚBRICA)

Lic. Eduardo Salaburu Llamas
 Director General

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

(RÚBRICA)

C.P. Francisco Martinez Beltran
 Contador General

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

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.