



AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2022 y 2021
 Cifras en miles de pesos mexicanos

ACTIVO	<u>31 de Marzo del</u> <u>2022</u>	<u>31 de Marzo del</u> <u>2021</u>	PASIVO	<u>31 de Marzo del</u> <u>2022</u>	<u>31 de Marzo del</u> <u>2021</u>
ACTIVO A CORTO PLAZO			PASIVO A CORTO PLAZO:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 76,443	\$ 61,767	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	338,127	185,951
Cuentas por cobrar:			Impuestos y contribuciones por pagar	17,881	17,960
Partes Relacionadas	3,709	26,300	Participacion de los trabajadores en las utilidades	32,490	40,852
Deudores Diversos	5,273	6,114	Impuestos a la utilidad por pagar	8,035	19,416
Impuestos por recuperar	59,887	26,744	Suma del Pasivo a Corto Plazo	396,533	264,179
Pagos Anticipados a corto plazo	30,945	35,666	PASIVO A LARGO PLAZO:		
Suma del Activo a Corto Plazo	176,256	156,591	Beneficios a los empleados	60,449	56,520
INVERSIONES PERMANENTES	1,225,511	1,387,508	Suma del Pasivo a Largo Plazo	60,449	56,520
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto	231,448	95,241	Total Pasivo	456,982	320,698
OTROS ACTIVOS			CAPITAL CONTABLE		
Pagos anticipados a largo plazo	3,333	3,733	Capital Contribuido:		
Otros Activos	7,409	8,897	Capital Social	140,041	140,041
Impuestos Diferidos	43,055	38,869	Prima en venta de acciones	58,547	58,547
Activos Intangibles - Neto	186,837	190,126	Capital Ganado:		
Suma del Activo a Largo Plazo e Intangibles	1,697,594	1,724,374	Reserva legal	50,444	50,444
			Utilidades (perdidas) acumuladas	1,185,612	1,331,210
			Otros resultados integrales	-17,776	-19,975
			Total Capital Contable	1,416,868	1,560,267
Total de Activo	\$ 1,873,850	\$ 1,880,965	Total de Pasivo y Capital Contable	\$ 1,873,850	\$ 1,880,965

CUENTAS DE ORDEN					
	<u>31 de Marzo del</u> <u>2022</u>	<u>31 de Marzo del</u> <u>2021</u>		<u>31 de Marzo del</u> <u>2022</u>	<u>31 de Marzo del</u> <u>2021</u>
RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS			INFORMACION ADMINISTRADA DE TRABAJADORES		
Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe)	\$ 236,235,480	\$ 219,247,201	SalDOS administrados de vivienda INFONAVIT (importe)	\$ 65,285,144	\$ 60,498,135
Acciones de Siefos, posicion propia (importe)	1,218,970	1,380,967	SalDOS administrados de vivienda FOVISSSTE (importe)	1,634,539	1,315,228
Bancos cuentas, administradas por cuenta de trabajadores (importe)	498,190	648,872	SalDOS de bonos de pension del ISSSTE (importe)	1,265,980	1,085,126
Total Recursos y valores administrados	\$ 237,952,640	\$ 221,277,040	Total informacion administrada de trabajadores	\$ 68,185,663	\$ 62,898,489

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 y 2021
 Cifras en miles de pesos mexicanos

	<u>31 de Marzo del</u> <u>2022</u>	<u>31 de Marzo del</u> <u>2021</u>
Ingresos por comisiones	\$ 325,285	\$ 481,332
Costos de operación		
Costos de afiliación y traspaso	211,255	234,270
Costos directos de operación por inversion y administracion de riesgos	19,814	18,285
Otros costos de operación	64,371	61,925
Utilidad Bruta	29,846	166,851
Gastos de administracion	107,010	108,556
Utilidad de operación	(77,164)	58,295
Otros ingresos y gastos - Neto	834	1,354
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses (a cargo) favor	(2,034)	194
(Perdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera	106	(375)
Participacion en los resultados de subsidiarias y asociadas	(36,794)	2,322
Utilidad (perdida) antes de impuestos a la utilidad	(115,053)	61,790
Impuestos a la utilidad	10,241	23,948
Utilidad (perdida) neta	(125,293)	37,842
Resultado integral	\$ (125,293)	\$ 37,842

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:

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

(RUBRICA)
 C.P. 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 2022 Y 2021
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 2021	743,739	\$ 25,000	\$ 115,041	\$ 140,041	\$ 58,547	\$ 50,444	\$ 1,096,983	\$ 300,417	\$ (17,776)	\$ 1,628,656
Movimientos de propietarios:										
Pago de dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	(86,495)	-	-	(86,495)
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	-	300,417	(300,417)	-	-
Movimientos inherentes a la operación:										
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	(125,293)	-	(125,293)
Saldos al 31 de Marzo de 2022	743,739	\$ 25,000	\$ 115,041	\$ 140,041	\$ 58,547	\$ 50,444	\$ 1,310,905	\$ (125,293)	\$ (17,776)	\$ 1,416,868
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 operación:										
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	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

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:

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

(RUBRICA)
 C.P. Francisco Martínez Beltrán
 Contador General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los
 datos contenidos son auténticos 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.