



AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 y 2022
 Cifras en miles de pesos mexicanos

ACTIVO	<u>31 de Diciembre del 2023</u>	<u>31 de Diciembre del 2022</u>	PASIVO	<u>31 de Diciembre del 2023</u>	<u>31 de Diciembre del 2022</u>
ACTIVO A CORTO PLAZO			PASIVO A CORTO PLAZO:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 93,072	\$ 114,187	Cuentas por pagar y otros gastos acumulados	293,867	319,272
Cuentas por cobrar:			Impuestos y contribuciones por pagar	17,486	12,986
Partes Relacionadas	16,025	10,869	Participacion de los trabajadores en las utilidades	10,879	5,449
Deudores Diversos	5,817	5,286	Impuestos a la utilidad por pagar	28,700	0
Impuestos por recuperar	63,379	62,278	Suma del Pasivo a Corto Plazo	350,932	337,707
Pagos Anticipados a corto plazo	16,602	16,374	PASIVO A LARGO PLAZO:		
Suma del Activo a Corto Plazo	194,896	208,994	Beneficios a los empleados	67,514	53,105
INVERSIONES PERMANENTES	1,242,115	1,147,906	Suma del Pasivo a Largo Plazo	67,514	53,105
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto	162,294	201,069	Total Pasivo	418,446	390,812
OTROS ACTIVOS			CAPITAL CONTABLE		
Pagos anticipados a largo plazo	0	3,033	Capital Contribuido:		
Otros Activos	7,848	7,687	Capital Social	140,041	140,041
Impuestos Diferidos	49,470	38,144	Prima en venta de acciones	58,547	58,547
Activos Intangibles - Neto	133,652	164,326	Capital Ganado:		
Suma del Activo a Largo Plazo e Intangibles	1,595,380	1,562,165	Reserva legal	50,444	50,444
			Utilidades (perdidas) acumuladas	1,153,323	1,152,745
			Otros resultados integrales	(30,525)	(21,430)
			Total Capital Contable	1,371,830	1,380,347
Total de Activo	\$ 1,790,276	\$ 1,771,159	Total de Pasivo y Capital Contable	\$ 1,790,276	\$ 1,771,159

CUENTAS DE ORDEN					
	<u>31 de Diciembre del 2023</u>	<u>31 de Diciembre del 2022</u>		<u>31 de Diciembre del 2023</u>	<u>31 de Diciembre del 2022</u>
RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS			INFORMACION ADMINISTRADA DE TRABAJADORES		
Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe)	\$ 255,636,327	\$ 230,952,777	Saldos administrados de vivienda INFONAVIT (importe)	\$ 74,448,150	\$ 67,286,610
Acciones de Siefores, posición propia (importe)	1,235,574	1,141,365	Saldos administrados de vivienda FOVISSSTE (importe)	1,914,453	1,687,506
Bancos cuentas, administradas por cuenta de trabajadores (importe)	581,150	342,394	Saldos de bonos de pension del ISSSTE (importe)	1,105,687	1,174,218
Total Recursos y valores administrados	\$ 257,453,050	\$ 232,436,536	Total informacion administrada de trabajadores	\$ 77,468,291	\$ 70,148,334

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 y 2022
 Cifras en miles de pesos mexicanos

	<u>31 de Diciembre del 2023</u>	<u>31 de Diciembre del 2022</u>
Ingresos por comisiones	\$ 1,378,709	\$ 1,311,873
Costos de operación		
Costos de afiliación y traspaso	555,556	607,405
Costos directos de operación por inversion y administracion de riesgos	77,356	77,750
Otros costos de operación	258,201	246,427
Utilidad Bruta	487,596	380,291
Gastos de administracion	408,187	379,371
Utilidad de operación	79,409	920
Otros ingresos y gastos - Neto	8,247	4,821
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses (a cargo) favor	(1,596)	(8,195)
(Perdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera	464	199
Participacion en los resultados de subsidiarias y asociadas	105,159	(58,250)
Utilidad (perdida) antes de impuestos a la utilidad	191,684	(60,505)
Impuestos a la utilidad	17,373	7,117
Utilidad (perdida) neta	174,311	(67,622)
Resultado integral	\$ 174,311	\$ (67,622)

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.



AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 2022
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 2022	743,739	\$ 25,000	\$ 115,041	\$ 140,041	\$ 58,547	\$ 50,444	\$ 1,220,367	\$ (67,622)	\$ (21,430)	\$ 1,380,347
Movimientos de propietarios:										
Pago de dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	(173,733)	-	-	(173,733)
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	-	(67,622)	67,622	-	-
Otros Resultados Integrales:										
Remediciones por beneficios a los empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,095)	(9,095)
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	174,311	-	174,311
Saldos al 31 de Diciembre de 2023	743,739	\$ 25,000	\$ 115,041	\$ 140,041	\$ 58,547	\$ 50,444	\$ 979,012	\$ 174,311	\$ (30,525)	\$ 1,371,830
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	-	-	-	-	-	-	(177,033)	-	-	(177,033)
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	-	300,417	(300,417)	-	-
Otros Resultados Integrales:										
Remediciones por beneficios a los empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,654)	(3,654)
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	(67,622)	-	(67,622)
Saldos al 31 de Diciembre de 2022	743,739	\$ 25,000	\$ 115,041	\$ 140,041	\$ 58,547	\$ 50,444	\$ 1,220,367	\$ (67,622)	\$ (21,430)	\$ 1,380,347

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 auténticos y veraces.

(RÚBRICA)
 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.