

AFP Crecer

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO CRECER BALANCEADO

AFP CRECER, S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$195,544.13	\$296,857.82
Depositos a Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras	\$5,433,141.69	\$5,124,711.37
Cuentas por Cobrar Netas	\$60.00	\$0.00
Otros Activos	\$1,975.78	\$0.00
Total activo corriente	<u>\$5,630,721.60</u>	<u>\$5,421,569.19</u>
Activos no corrientes:		
Bienes recibidos en Pago	\$0.00	\$0.00
Total activo no corriente	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de activo	<u><u>\$5,630,721.60</u></u>	<u><u>\$5,421,569.19</u></u>
Pasivos		
Pasivos corrientes:		
Pasivos Financieros a Valor Razonable	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar	\$11,323.09	\$8,310.36
Total pasivo corriente	<u>\$11,323.09</u>	<u>\$8,310.36</u>
Pasivos no corrientes:		
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Total pasivo no corriente	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de pasivo	<u>\$11,323.09</u>	<u>\$8,310.36</u>
Patrimonio		
Cuentas individuales	\$5,619,398.51	\$5,413,258.83
Otro resultado integral	\$0.00	\$0.00
Total de patrimonio	<u>\$5,619,398.51</u>	<u>\$5,413,258.83</u>
Total de pasivos y patrimonio	<u><u>\$5,630,721.60</u></u>	<u><u>\$5,421,569.19</u></u>
Numero de Cuotas	<u>5,283,815.55316276</u>	<u>5,256,425.79043656</u>
Valor Unitario de la Cuota	<u>1.06351148</u>	<u>1.02983644</u>

Ruth Del Castillo

RUTH DEL CASTILLO DE SOLÓRZANO
PRESIDENTA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

Rolando Cisneros Pineda

ROLANDO CISNEROS PINEDA
DIRECTOR DE GESTION HUMANA Y FINANZAS



Julio Enrique Chávez Munguía

JULIO ENRIQUE CHÁVEZ MUNGUÍA
CONTADOR GENERAL

AFP Crecer

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO CRECER BALANCEADO

AFP CRECER, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 2022

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:		
Intereses Recibidos (+)	\$ 100,214.15	\$ 71,514.33
Dividendos Recibidos (+)	\$ 1,182.35	\$ 2,655.09
beneficios Recibidos (+)	\$ -	\$ -
Pagos a proveedores de servicios (-)	\$ (2,638.19)	\$ -
Recuperacion de Cuentas por Cobrar (+)	\$ -	\$ -
Venta de Bienes y Derechos Recibidos en Pago (+)	\$ -	\$ -
Otros cobros relativos a la actividad (+)	\$ -	\$ 25.17
Otros Pagos relativos a la actividad (-)	\$ (43,491.51)	\$ (64,715.02)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	\$ 55,266.80	\$ 9,479.57
Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión		
Adquisicion de Inversiones Financieras (-)	\$ (1,589,253.23)	\$ (1,328,935.61)
Venta de Inversiones Financieras (+)	\$ 630,066.36	\$ 1,573,833.96
Vencimiento de Inversiones Financieras (+)	\$ 757,450.52	\$ 200,000.00
Amortización de capital (+)	\$ 12,818.86	\$ 24,676.71
Disminución en Depósitos a Plazo a más de 90 días (+)	\$ -	\$ 250,000.00
Incremento de Depósitos a Plazo a más de 90 días (-)	\$ -	\$ -
Operaciones con Pacto de Retrocompra (+)	\$ 1,614,685.08	\$ -
Operaciones con Pacto de Retrocompra (-)	\$ (1,612,107.65)	\$ -
Efectivo neto usado (provisto) por actividades de inversión	\$ (186,340.06)	\$ 719,575.06
Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento		
Aportes en Cuentas Individuales (+)	\$ 467,039.75	\$ 1,299,078.56
Traslados de Recursos Recibidos (+)	\$ -	\$ -
Retiros de Recursos de la cuenta individual (-)	\$ (437,280.18)	\$ (2,514,545.03)
Traslados de Recursos de la cuenta individual (-)	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de financiamiento	\$ 29,759.57	\$ (1,215,466.47)
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ (101,313.69)	\$ (486,411.84)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 01 de Enero	\$ 296,857.82	\$ 659,839.58
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 31 de mayo	\$ 195,544.13	\$ 173,427.74

Ruth Del Castillo

RUTH DEL CASTILLO DE SOLÓRZANO
PRESIDENTA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

Rolando Cisneros
ROLANDO CISNEROS PINEDA
DIRECTOR DE GESTION HUMANA Y FINANZAS



Julio Enrique Chavez Munguia
JULIO ENRIQUE CHAVEZ MUNGUIA
CONTADOR GENERAL

AFP Crecer

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO CRECER BALANCEADO AFP CRECER, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 2022
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

CONCEPTOS	Cuentas Individuales		Resultados del Presente Ejercicio		Otro Resultado Integral	Patrimonio Total
	\$	8,396,691.79	0.00	0.00	0.00	\$
Balance al 01 de enero de 2022	\$	8,396,691.79	-	-	-	8,396,691.79
Efectos de corrección de errores	\$	-	-	-	-	-
Efectos de cambios en políticas contables	\$	-	-	-	-	-
Balance Re-expresado	\$	1,303,222.63	-	-	-	1,303,222.63
Incremento por nuevas aportaciones	\$	(2,541,239.72)	-	-	-	(2,541,239.72)
Reducciones en cuotas por retiros y traslados pagados	\$	-	-	-	-	-
Incremento (Disminución) en saldo de Participaciones por Valuación	\$	-	-	-	-	-
Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura	\$	-	(577,749.69)	-	-	(577,749.69)
Pérdida Diaria	\$	-	-	-	-	-
Balance al 31 de mayo de 2022	\$	7,168,674.70	\$	(577,749.69)	\$	6,580,925.01
Balance al 01 de enero de 2023	\$	5,413,258.83	\$	-	-	5,413,258.83
Incremento por nuevas aportaciones	\$	470,330.67	-	-	-	470,330.67
Reducciones en cuotas por retiros y traslados pagados	\$	(442,848.30)	-	-	-	(442,848.30)
Incremento de Participaciones por Valuación	\$	-	-	-	-	-
Incremento (Disminución) en saldo de Participaciones por Valuación	\$	-	-	-	-	-
Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura	\$	-	178,657.31	-	-	178,657.31
Utilidad Diaria	\$	-	-	-	-	-
Balance al 31 de mayo de 2023	\$	5,440,741.20	\$	178,657.31	\$	5,619,398.51

Ruth Del Castillo

RUTH DEL CASTILLO DE SOLÓRZANO
PRESIDENTA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

Julio Enrique Chavez Munguia

JULIO ENRIQUE CHAVEZ MONGUIA
CONTADOR GENERAL

Rolando Cisneros Pineda

ROLANDO CISNEROS PINEDA
DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA Y FINANZAS

