INVERMERICA
Planeación Patrimonial

INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION

REPORTE
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Información Financiera: TRIMESTRAL
Fecha: 31/03/2019

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en miles de pesos)

500000	RESULTADOS	
510000	**COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS**	**5,279**
510113	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	5,279
510114	SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS	0
510115	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0
520000	**COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS**	**2,939**
520101	POR SERVICIOS	2,936
520102	POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	4
520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISION	0
530000	**MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO**	**220**
530100	INGRESOS POR INTERESES	220
530121	POR TÍTULOS PARA NEGOCIAR	220
540000	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**2,598**
540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	1,358
540300	HONORARIOS	117
540400	RENTAS	290
540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16
540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	10
540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	87
540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	404
540900	DEPRECIACIONES	29
541000	AMORTIZACIONES	124
541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	163
541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS D	0
562000	QUEBRANTOS	0
562030	OTROS QUEBRANTOS	0
590097	**RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS**	**-39**
540099	**RESULTADO NETO**	**-39**

Al 31 de MARZO de 2019 el capital social es de $20,000,000.00 (valor nominal)

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

José Federico Rangel Durán
Director General

www.invermerica.com www.cnbv.gob.mx

INVERMERICA
Planeación Patrimonial

INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION

REPORTE
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Información Financiera: TRIMESTRAL
Fecha: 31/03/2019

BALANCE GENERAL

(Cifras de miles de pesos)

100000	ACTIVO	
110000	**DISPONIBILIDADES**	**189**
110100	CAJA	2
110200	BANCOS	187
130000	**INVERSIONES EN VALORES**	**12,460**
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	12,460
131130	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	12,460
131340	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
132320	DEUDA BANCARIA	0
132330	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
139110	SUBSIDIARIAS	0
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0
160000	**CUENTAS POR COBRAR**	**4,131**
161030	INVERSIONES EN VALORES	0
161040	REPORTOS	0
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	0
163000	DEUDORES DIVERSOS	4,131
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	1,929
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	0
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	2,057
163050	OTROS DEUDORES	144
170200	**PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO**	**342**
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,938
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,596
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAV	0
181100	DIFERENCIAS TEMPORALES	0
190000	**OTROS ACTIVOS**	**10,608**
191110	COSTO FINANCIERO POR AMORTIZAR EN OPERAC	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	82
191250	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	42
191300	INTANGIBLES	10,526
191330	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	7,653
191340	REVALUACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN (1	0
191350	OTROS INTANGIBLES	2,873
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS	0
192110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0
192120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0
310300	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS INTANGIB	-1,417
310400	REVALUACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
310500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN	-2,487
310920	PÉRDIDAS FISCALES	0
310930	CRÉDITOS FISCALES	0
100099	**TOTAL DEL ACTIVO**	**23,826**

200000	PASIVO	
220000	**COLATERALES VENDIDOS**	**0**
221000	REPORTOS	0
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN	0
240000	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**503**
241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	0
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	293
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	245
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	48
245210	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	210
272010	PRESTAMOS E INSTITUCIONES DE BANCA MULTI	0
200099	**TOTAL DE PASIVO**	**504**

400000	CAPITAL CONTABLE	
410000	**CAPITAL CONTRIBUIDO**	**20,000**
411100	CAPITAL SOCIAL	20,000
411110	MÍNIMO FIJO	20,000
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	0
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APOR	0
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0
420000	**CAPITAL GANADO**	**3,322**
421000	RESERVAS DE CAPITAL	331
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,030
423010	RESULTADO POR APLICAR	3,030
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0
426000	RESULTADO NETO	-39
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	0
430101	VALUACIÓN	0
430102	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0
400099	**TOTAL CAPITAL CONTABLE**	**23,322**

700000	CUENTAS DE ORDEN	
710000	**ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES**	**2,307,065**
715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
715030	DEUDA BANCARIA	0
715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	2,307,065
716210	CAJA Y BANCOS	84
716220	FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	1,414,929
716230	FONDOS DE INVERSIÓN EN INST DEUDA PERSONAS FÍSICAS	337,373
716240	FONDOS DE INVERSIÓN EN INST DEUDA PERSONAS MORALES	554,679

Al 31 de MARZO de 2019 el capital social es de $20,000,000.00 (valor nominal)

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

José Federico Rangel Durán
Director General

www.invermerica.com

www.cnbv.gob.mx

INVERMERICA
Planeación Patrimonial

INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION
Calle Mayo # 600 Cd. Obregón, Son Tel. (644)4106970

Nombre de la sociedad: Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V.
Información Financiera: TRIMESTRAL
Fecha: 31/03/2019

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO NETO	TOTAL CAPITAL CONTABLE
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2019	20,000				20,000
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL					
APORTACION PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL					
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			2,312		2,312
RESULTADO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				718	718
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**20,000**		**2,312**	**718**	**23,361**
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS					
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL					
CONSTITUCION DE RESERVAS		331	-331		**331**
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL					
RESULTADO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			718	-718	0
RESULTADO NETO AL 31 DE MARZO DE 2019				-39	-39
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2019	**20,000**	**331**	**2,699**	**-39**	**23,322**

Al 31 de Marzo de 2019 el capital social es de $20'000,000 (valor nominal)

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

José Federico Rangel Durán
Director General

Rangel

INVERMERICA
Planeación Patrimonial

INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION

Información Financiera: TRIMESTRAL
Fecha: 31/03/2019

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO		PERIODO
Operación		**MARZO**
Resultado del ejercicio	-$	39
Más		
Cargos a resultados que no requirieron uso de efectivo		
Depreciaciones y Amortizaciones	$	238
	$	199
Capital de Trabajo		
Otras Cuentas por Cobrar	-$	601
Otras Cuentas por Pagar	-$	190
Diferencia	-$	592
Recursos Generados (Utilizados) por la Operación		
Financiamiento:		
Exhibicion de capital		
Aportaciones para futuros aumentos de Capital		
Recursos netos generados en otras fuentes de financiamiento		
Inversión:		
Propiedades, Mobiliario y Equipo	-$	426
Recursos utilizados en actividades de inversión	-$	426
(Decremento) Incremento de disponibilidades e inversiones en valores	-$	1,018
Disponibilidades e inversiones en valores al principio del ejercicio	$	13,667
Disponibilidades e Inversiones en valores al final del ejercicio	**$**	**12,649**

Al 31 de Marzo de 2019 el capital social es de $20'000,000 (valor nominal)

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

José Federico Rangel Durán
Director General

Rangel