

Información Financiera: TRIMESTRAL
Fecha: 30/09/2021

BALANCE GENERAL

(Cifras de miles de pesos)

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	156	220000	COLATERALES VENDIDOS	0
110100	CAJA	2	221000	REPORTOS	0
110200	BANCOS	154	221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN	0
130000	INVERSIONES EN VALORES	12,196	240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,051
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0	241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	0
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	12,196	242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
131130	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	12,196	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	450
131340	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0	245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	233
132320	DEUDA BANCARIA	0	245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	201
132330	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0	245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16
139110	SUBSIDIARIAS	0	245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	0
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0	245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	0
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	601
160000	CUENTAS POR COBRAR	3,972	251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
161040	REPORTOS	0	270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMO	0
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	0			
163000	DEUDORES DIVERSOS	3,972	200099	TOTAL DE PASIVO	1,051
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	1,686			
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	0			
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	1,857	400000	CAPITAL CONTABLE	
163050	OTROS DEUDORES	429	410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	20,000
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	135	411100	CAPITAL SOCIAL	20,000
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,966	411110	MÍNIMO FIJO	20,000
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,832	411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	0
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APOR	0
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAV)	0	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0
181100	DIFERENCIAS TEMPORALES	0	420000	CAPITAL GANADO	1,076
180000	OTROS ACTIVOS	11,748	421000	RESERVAS DE CAPITAL	331
191110	COSTO FINANCIERO POR AMORTIZAR EN OPERAC	0	423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-120
191200	PAGOS ANTICIPADOS	532	423010	RESULTADO POR APLICAR	-120
191220	COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0	425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0
191230	ANTICIPOS O PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS	107	425000	RESULTADO NETO	865
191240	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	0	428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	0
191250	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	425	430000	REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A	0
191300	INTANGIBLES	11,215	430100	RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES	0
191330	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	7,653	430101	VALUACIÓN	0
191340	REVALUACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN (1)	0	430102	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0
191350	OTROS INTANGIBLES	3,562	400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,076
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0			
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS	0	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	22,127
192110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0			
192120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0			
310300	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS INTANGIB	-2,635	700000	CUENTAS DE ORDEN	
310400	REVALUACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	710000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	1,850,003
310500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN	-3,444	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
310920	PÉRDIDAS FISCALES	0	715030	DEUDA BANCARIA	0
310930	CRÉDITOS FISCALES	0	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
			716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	1,850,003
			716210	CAJA Y BANCOS	199
			716220	FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	1,226,880
			716230	FONDOS DE INVERSIÓN EN INST DEUDA PERSONAS FÍSICAS	254,393
100099	TOTAL DEL ACTIVO	22,127	716240	FONDOS DE INVERSIÓN EN INST DEUDA PERSONAS MORALES	366,532

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2021 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 valoraron 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

**REPORTE
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**

Información Financiera: TRIMESTRAL
Fecha: 30/09/2021

ESTADO DE RESULTADOS

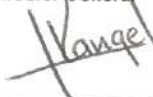
(Cifras en miles de pesos)

500000	RESULTADOS	
510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	12,886
510113	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	12,886
510114	SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS	0
510115	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	4,462
520101	POR SERVICIOS	4,402
520102	POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	60
520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISION	0
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	265
530100	INGRESOS POR INTERESES	264
530121	POR TÍTULOS PARA NEGOCIAR	264
530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	1
540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,824
540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	1,337
540300	HONORARIOS	4,056
540400	RENTAS	500
540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20
540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	0
540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	20
540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	934
540900	DEPRECIACIONES	67
541000	AMORTIZACIONES	451
541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	438
541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS D	0
562000	QUEBRANTOS	0
562030	OTROS QUEBRANTOS	0
590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	865
540099	RESULTADO NETO	865

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2021 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 valoraron 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



Nombre de la sociedad: Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V.
Información Financiera: TRIMESTRAL
Fecha: 30/09/2021

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 2021	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			1,604		1,604
RESULTADO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020				-1,724	-1,724
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	20,000		1,604	-1,724	19,880
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS					
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL					
CONSTITUCION DE RESERVAS		331			331
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL					
RESULTADO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			-1,724	1,724	0
RESULTADO NETO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				865	865
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	20,000	331	-120	865	21,076

Al 30 de Septiembre de 2021 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 valoraron 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

Información Financiera: TRIMESTRAL
Fecha: 30/09/2021

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	PERIODO
Operación	SEPTIEMBRE
Resultado del ejercicio	\$ 865
Más	
Cargos a resultados que no requirieron uso de efectivo	
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 519
	\$ 1,384
Capital de Trabajo	
Otras Cuentas por Cobrar	-\$ 485
Otras Cuentas por Pagar	\$ 898
Diferencia	\$ 1,796
Recursos Generados (Utilizados) por la Operación	
Financiamiento:	
Exhibición de capital	
Aportaciones para futuros aumentos de Capital	
Recursos netos generados en otras fuentes de financiamiento	
Dividendos pagados	
Inversión:	
Propiedades, Mobiliario y Equipo	-\$ 0
Intangibles	\$ -
Recursos utilizados en actividades de inversión	-\$ 0
(Decremento) Incremento de disponibilidades e inversiones en valores	\$ 1,796
Disponibilidades e inversiones en valores al principio del ejercicio	\$ 10,555
Disponibilidades e Inversiones en valores al final del ejercicio	\$ 12,352

Al 30 de Septiembre de 2021 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

