

INVERMERICA

by  Fintual

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

Información Financiera: TRIMESTRAL

Fecha: 31/03/2022

Cifras en miles de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Concepto	Importe
ACTIVO	\$ 25,704
Efectivo y equivalentes de efectivo	154
Caja	3
Bancos	150
Depósitos en entidades financieras	150
Inversiones en instrumentos financieros	16,331
Instrumentos financieros negociables	16,331
Deudores por reporte	-
Cuentas por cobrar	3,792
Deudores diversos	1,978
Impuestos por recuperar	1,741
Otras cuentas por cobrar	73
Cuentas por cobrar (neto)	3,792
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	-
Activos relacionados con operaciones discontinuadas	-
Pagos anticipados y otros activos	478
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	93
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	-
Inversiones permanentes	-
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	-
Activos intangibles (neto)	4,857
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-
Crédito mercantil	-
PASIVO	\$ 723
Préstamos bancarios y de otros organismos	-
Colaterales vendidos	-
Pasivo por arrendamiento	-
Otras cuentas por pagar	562
Contribuciones por pagar	537
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	25

INVERMERICA

by  Fintual

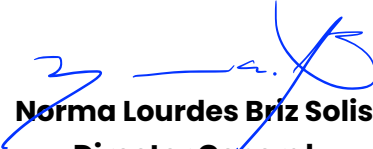
Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	-
Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	-
Instrumentos financieros que califican como pasivo	-
Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	-
Pasivo por impuestos a la utilidad	-
Pasivo por beneficios a los empleados	161
Beneficios directos a corto plazo	84
Beneficios por terminación	51
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	26
Créditos diferidos y cobros anticipados	-
CAPITAL CONTABLE	24,981
Participación controladora	\$ 24,981
Capital contribuido	25,000
Capital social	20,000
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas	5,000
Capital ganado	(19)
Reservas de capital	331
Resultados acumulados	(350)
Resultado de ejercicios anteriores	613
Resultado neto	(963)
Participación no controladora	-
Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	-
Otra participación no controladora	-
Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	-
CUENTAS DE ORDEN	\$ 1,646,942
Activos y pasivos contingentes	-
Bienes en custodia o en administración	1,646,942
Bienes en custodia	-
Bienes en administración	1,646,942
Efectivo y equivalentes de efectivo	15,151
Fondos de inversión de renta variable	1,202,375
Fondos de inversión en instrumentos de deuda	429,415
Colaterales recibidos por la entidad	-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
Otras cuentas de registro	-

INVERMERICA

by  Fintual

"El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".



Norma Lourdes Briz Solis
Director General

www.invermerica.com

www.cnbv.gob.mx

INVERMERICA

by  Fintual

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

Información Financiera: TRIMESTRAL

Fecha: 31/03/2022

Cifras en miles
de pesos

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	4,055
Servicios de distribución	4,055
Comisiones y erogaciones pagadas	1,800
Por servicios	1,774
Por asesoría y servicios complementarios	25
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	2,255
Margen Integral de Financiamiento	199
Ingresos por intereses	203
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	203
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	(4)
Resultado por valuación de divisas	(4)
Gastos de administración y promoción	3,418
Beneficios directos a corto plazo	2,448
Honorarios	220
Rentas	136
Gastos de promoción y publicidad	-
Impuestos y derechos diversos	-
Gastos no deducibles	13
Gastos en tecnología	299
Depreciaciones	21
Amortizaciones	166
Otros gastos de administración	113
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	(963)
Participación en el resultado neto de otras entidades	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(963)
Impuestos a la utilidad	-
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	(963)
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	(963)
Otros resultados integrales	-


INVERMERICA

by  Fintual

Participación en ORI de otras entidades	-
RESULTADO INTEGRAL	(963)
Resultado neto atribuible a:	(963)
Participación controladora	(963)
Participación no controladora	-
Resultado integral atribuible a:	(963)
Participación controladora	(963)
Participación no controladora	-
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	(0)

"El presente estado de resultado integral 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 resultado integral fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".


Norma Lourdes Briz Solis
Director General

www.invermerica.com

www.cnbv.gob.mx

INVERMERICA

by  Fintual

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

Información Financiera: TRIMESTRAL

Fecha: 31/03/2022

Cifras en miles de pesos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
Concepto	Importe
Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	(963)
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	187
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	21
Amortizaciones de activos intangibles	166
Cambios en partidas de operación	770
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	1,122
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	130
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	(84)
Cambio en otras cuentas por pagar	(197)
Cambio en otras provisiones	(188)
Pagos de impuestos a la utilidad	(12)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	958
Actividades de inversión	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-
Actividades de financiamiento	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(5)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	159
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	154

INVERMERICA

by  Fintual

"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 valoraron 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".



Norma Lourdes Briz Solis
Director General

www.invermerica.com

www.cnbv.gob.mx

INVERMERICA

by Fintual

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


Información Financiera: TRIMESTRAL
 Fecha: 31/03/2022

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	Capital Social				Capital Ganado							Participación en ORI de otras entidades	Total participación de la controladora	Participación no controladora	Total Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Remediación de beneficios definidos a los empleados	Resultado por tenencia de activos no monetarios					
Saldo al 31 de diciembre de 2021	\$ 20,000	\$ 5,000			\$ 331	\$ 613							\$ 25,944		\$ 25,944
Ajustes retrospectivos por cambios contables															
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores															
Saldo al 31 de diciembre de 2021 ajustado	\$ 20,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 331	\$ 613	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,944	\$ -	\$ 25,944
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS															
Aportaciones de capital															
Reembolsos de capital															
Decreto de dividendos															
Capitalización de otros conceptos del capital contable															
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control															
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MOVIMIENTOS DE RESERVAS															
Reservas de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL:															
Resultado neto						(963)								(963)	(963)
Otros resultados integrales															
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender															
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición															
Remediación de beneficios definidos a los empleados															
Resultado por tenencia de activos no monetarios															
Participación en ORI de otras entidades															
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(963)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(963)	\$ -	(963)
Saldo al 31 de marzo de 2022	\$ 20,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 331	(350)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,981	\$ -	\$ 24,981

"El presente estado decambios 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 período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y 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."


Norma Lourdes Briz Solis
 Director General