

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: 30/06/2022

Cifras en miles de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Concepto	Importe
ACTIVO	\$ 24,773
Efectivo y equivalentes de efectivo	158
Caja	3
Bancos	155
Depósitos en entidades financieras	155
Inversiones en instrumentos financieros	15,795
Instrumentos financieros negociables	15,795
Deudores por reporte	-
Cuentas por cobrar	3,568
Deudores diversos	1,784
Impuestos por recuperar	1,699
Otras cuentas por cobrar	85
Cuentas por cobrar (neto)	3,568
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	-
Activos relacionados con operaciones discontinuadas	-
Pagos anticipados y otros activos	519
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	126
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	-
Inversiones permanentes	-
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	-
Activos intangibles (neto)	4,606
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-
Crédito mercantil	-
PASIVO	\$ 878
Préstamos bancarios y de otros organismos	-
Colaterales vendidos	-
Pasivo por arrendamiento	-
Otras cuentas por pagar	623
Contribuciones por pagar	594
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	30

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	254
Beneficios directos a corto plazo	203
Beneficios por terminación	51
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	-
Créditos diferidos y cobros anticipados	-
CAPITAL CONTABLE	23,895
Participación controladora	\$ 23,895
Capital contribuido	25,000
Capital social	20,000
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas	5,000
Capital ganado	(1,105)
Reservas de capital	368
Resultados acumulados	(1,473)
Resultado de ejercicios anteriores	576
Resultado neto	(2,049)
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	\$ 1,652,826
Activos y pasivos contingentes	-
Bienes en custodia o en administración	1,652,826
Bienes en custodia	-
Bienes en administración	1,652,826
Efectivo y equivalentes de efectivo	463
Fondos de inversión de renta variable	1,071,745
Fondos de inversión en instrumentos de deuda	580,618
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: 30/06/2022

Cifras en miles
de pesos

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	7,700
Servicios de distribución	7,700
Comisiones y erogaciones pagadas	3,633
Por servicios	3,512
Por asesoría y servicios complementarios	120
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	4,068
Margen Integral de Financiamiento	440
Ingresos por intereses	445
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	445
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	(4)
Resultado por valuación de divisas	(4)
Gastos de administración y promoción	6,557
Beneficios directos a corto plazo	4,359
Honorarios	520
Rentas	272
Gastos de promoción y publicidad	25
Impuestos y derechos diversos	40
Gastos no deducibles	18
Gastos en tecnología	624
Depreciaciones	42
Amortizaciones	418
Otros gastos de administración	239
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	(2,049)
Participación en el resultado neto de otras entidades	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(2,049)
Impuestos a la utilidad	-
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	(2,049)
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	(2,049)
Otros resultados integrales	-


INVERMERICA

by  Fintual

Participación en ORI de otras entidades	-
RESULTADO INTEGRAL	(2,049)
Resultado neto atribuible a:	(2,049)
Participación controladora	(2,049)
Participación no controladora	-
Resultado integral atribuible a:	(2,049)
Participación controladora	(2,049)
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 valoraron 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: 30/06/2022

Cifras en miles de pesos


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
Concepto	Importe
Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	(2,049)
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	459
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	42
Amortizaciones de activos intangibles	418
Cambios en partidas de operación	1,643
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	1,658
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	353
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	8
Cambio en otras cuentas por pagar	(135)
Cambio en otras provisiones	(230)
Pagos de impuestos a la utilidad	(12)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	2,102
Actividades de inversión	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(54)
Actividades de financiamiento	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(1)
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	158

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

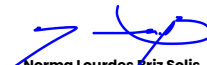
Fecha: 30/06/2022

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	Capital Social				Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	Capital Ganado 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 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										
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37	(\$37)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL:														
Resultado neto						(2,049)						(2,049)		(2,049)
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(2,049)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(2,049)	\$ -	(2,049)
Saldo al 30 de junio de 2022	\$ 20,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 368	(1,473)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,895	\$ -	\$ 23,895

"El presente estado de cambios 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 reglamentarias vigentes. 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 Solís
 Director General