

# 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: 30/09/2022

Cifras en miles de pesos

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Concepto	Importe
<b>ACTIVO</b>	\$ 29,413
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	162
Caja	3
Bancos	159
Depósitos en entidades financieras	159
<b>Inversiones en instrumentos financieros</b>	20,654
Instrumentos financieros negociables	20,654
<b>Deudores por reporte</b>	-
Cuentas por cobrar	3,480
Deudores diversos	1,717
Impuestos por recuperar	1,660
Otras cuentas por cobrar	102
<b>Cuentas por cobrar (neto)</b>	3,480
<b>Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios</b>	-
<b>Activos relacionados con operaciones discontinuadas</b>	-
<b>Pagos anticipados y otros activos</b>	456
<b>Propiedades, mobiliario y equipo (neto)</b>	170
<b>Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)</b>	136
<b>Inversiones permanentes</b>	-
<b>Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)</b>	-
<b>Activos intangibles (neto)</b>	4,355
<b>Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)</b>	-
<b>Crédito mercantil</b>	-
<b>PASIVO</b>	\$ 1,261
<b>Préstamos bancarios y de otros organismos</b>	-
<b>Colaterales vendidos</b>	-
<b>Pasivo por arrendamiento</b>	139
<b>Otras cuentas por pagar</b>	725
Contribuciones por pagar	592
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	133

# INVERMERICA

by  Fintual


<b>Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta</b>	-
<b>Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas</b>	-
<b>Instrumentos financieros que califican como pasivo</b>	-
<b>Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo</b>	-
<b>Pasivo por impuestos a la utilidad</b>	-
<b>Pasivo por beneficios a los empleados</b>	397
Beneficios directos a corto plazo	346
Beneficios por terminación	51
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	-
<b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>	-
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	28,152
<b>Participación controladora</b>	\$ 28,152
Capital contribuido	31,000
Capital social	20,000
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas	11,000
Capital ganado	(2,848)
Reservas de capital	368
Resultados acumulados	(3,216)
Resultado de ejercicios anteriores	576
Resultado neto	(3,792)
<b>Participación no controladora</b>	-
Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	-
Otra participación no controladora	-
Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	-
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	\$ 1,200,412
<b>Activos y pasivos contingentes</b>	-
<b>Bienes en custodia o en administración</b>	1,200,412
Bienes en custodia	-
Bienes en administración	1,200,412
Efectivo y equivalentes de efectivo	831
Fondos de inversión de renta variable	551,601
Fondos de inversión en instrumentos de deuda	647,981
<b>Colaterales recibidos por la entidad</b>	-
<b>Colaterales recibidos y vendidos por la entidad</b>	-
<b>Otras cuentas de registro</b>	-

# 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 Solís**  
**Director General**

[www.invermerica.com](http://www.invermerica.com)

[www.cnbv.gob.mx](http://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: 30/09/2022**

Cifras en miles  
de pesos

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>Comisiones y tarifas cobradas</b>	11,309
Servicios de distribución	11,309
<b>Comisiones y erogaciones pagadas</b>	5,243
Por servicios	5,107
Por asesoría y servicios complementarios	136
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	6,066
<b>Margen Integral de Financiamiento</b>	692
<b>Ingresos por intereses</b>	704
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	704
<b>Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable</b>	(1)
Resultado por valuación de divisas	(1)
<b>Gastos de administración y promoción</b>	10,551
Beneficios directos a corto plazo	6,627
Honorarios	1,349
Rentas	279
Gastos de promoción y publicidad	25
Impuestos y derechos diversos	40
Gastos no deducibles	25
Gastos en tecnología	977
Depreciaciones	172
Amortizaciones	669
Otros gastos de administración	387
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	(3,792)
<b>Participación en el resultado neto de otras entidades</b>	-
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	(3,792)
<b>Impuestos a la utilidad</b>	-
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	(3,792)
<b>Operaciones discontinuadas</b>	-
<b>RESULTADO NETO</b>	(3,792)
<b>Otros resultados integrales</b>	-


# INVERMERICA

by  Fintual

<b>Participación en ORI de otras entidades</b>	-
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	(3,792)
<b>Resultado neto atribuible a:</b>	(3,792)
Participación controladora	(3,792)
Participación no controladora	-
<b>Resultado integral atribuible a:</b>	(3,792)
Participación controladora	(3,792)
Participación no controladora	-
<b>UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA</b>	(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](http://www.invermerica.com)

[www.cnbv.gob.mx](http://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: 30/09/2022**

<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Acumulado Importe</b>
<b>Actividades de operación</b>	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	(3,792)
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	841
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	172
Amortizaciones de activos intangibles	669
Cambios en partidas de operación	(2,820)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	(3,201)
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	442
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	151
Cambio en otras cuentas por pagar	(34)
Cambio en otras provisiones	(167)
Pagos de impuestos a la utilidad	(12)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>(1,979)</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(106)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>(106)</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>5,881</b>
	-
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>3</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	-
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>159</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>162</b>

"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](http://www.invermerica.com)

[www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)

Información Financiera: TRIMESTRAL  
Fecha: 30/09/2022

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				
Soldo 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											
Soldo al 31 de diciembre de 2021 ajustado	\$ 20,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 331	\$ 613	\$ -	\$ -	\$ 25,944	\$ -	\$ 25,944
<b>MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS</b>											
Aportaciones de capital	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000
Reembolsos de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Decreto de dividendos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capitalización de otros conceptos del capital contable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37	\$ (37)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000
<b>MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>											
Reservas de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37	\$ (37)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL:											
Resultado neto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3,792)	\$ -	\$ -	\$ (3,792)	\$ -	\$ (3,792)
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	\$ 20,000	\$ 11,000	\$ -	\$ -	\$ 368	\$ (3,792)	\$ -	\$ -	\$ 28,152	\$ -	\$ 28,152
Soldo al 30 de septiembre de 2022	\$ 20,000	\$ 11,000	\$ -	\$ -	\$ 368	\$ (3,216)	\$ -	\$ -	\$ 28,152	\$ -	\$ 28,152

El presente estado decimobios 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, en contrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego 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