



FINTUAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION

Calle Nainari # 1150 Cd. Obregón, Son Tel. (644)4106970

Información Financiera: TRIMESTRAL

Fecha: 31/03/2023

Cifras en miles de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

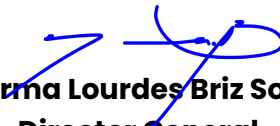
Concepto	Importe
ACTIVO	\$ 26,632
Efectivo y equivalentes de efectivo	161
Caja	2
Bancos	159
Depósitos en entidades financieras	159
Inversiones en instrumentos financieros	17,833
Instrumentos financieros negociables	17,833
Deudores por reporte	-
Cuentas por cobrar	2,988
Deudores diversos	1,235
Impuestos por recuperar	1,700
Otras cuentas por cobrar	52
Cuentas por cobrar (neto)	2,988
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	-
Activos relacionados con operaciones discontinuadas	-
Pagos anticipados y otros activos	927
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	417
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	455
Inversiones permanentes	-
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	-
Activos intangibles (neto)	3,852
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-
Crédito mercantil	-
PASIVO	\$ 1,053
Préstamos bancarios y de otros organismos	-
Colaterales vendidos	-
Pasivo por arrendamiento	460
Otras cuentas por pagar	407
Contribuciones por pagar	355
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	52
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		186
Beneficios directos a corto plazo		90
Beneficios por terminación		96
Participación de los trabajadores en las utilidades causada		-
Créditos diferidos y cobros anticipados		-
CAPITAL CONTABLE		25,579
Participación controladora	\$	25,579
Capital contribuido		31,000
Capital social		25,000
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas		6,000
Capital ganado		(5,421)
Reservas de capital		368
Resultados acumulados		(5,789)
Resultado de ejercicios anteriores		(4,475)
Resultado neto		(1,314)
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	\$	1,053,166
Activos y pasivos contingentes		-
Bienes en custodia o en administración		1,053,166
Bienes en custodia		-
Bienes en administración		1,053,166
Efectivo y equivalentes de efectivo		1,955
Fondos de inversión de renta variable		426,917
Fondos de inversión en instrumentos de deuda		624,294
Colaterales recibidos por la entidad		-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad		-
Otras cuentas de registro		-



"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



FINTUAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION

Calle Nainari # 1150 Cd. Obregón, Son Tel. (644)4106970

Información Financiera: TRIMESTRAL

Fecha: 31/03/2023

Cifras en miles
de pesos


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	1,942
Servicios de distribución	1,942
Comisiones y erogaciones pagadas	787
Por servicios	783
Por asesoría y servicios complementarios	4
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	1,155
Margen Integral de Financiamiento	443
Ingresos por intereses	456
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	456
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	(3)
Resultado por valuación de divisas	(3)
Gastos de administración y promoción	2,912
Beneficios directos a corto plazo	1,398
Honorarios	486
Rentas	-
Gastos de promoción y publicidad	-
Impuestos y derechos diversos	-
Gastos no deducibles	-
Gastos en tecnología	458
Depreciaciones	176
Amortizaciones	251
Otros gastos de administración	143
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	(1,314)
Participación en el resultado neto de otras entidades	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(1,314)
Impuestos a la utilidad	-
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	(1,314)
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	(1,314)
Otros resultados integrales	-
Participación en ORI de otras entidades	-

RESULTADO INTEGRAL	(1,314)
Resultado neto atribuible a:	(1,314)
Participación controladora	(1,314)
Participación no controladora	-
Resultado integral atribuible a:	(1,314)
Participación controladora	(1,314)
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



FINTUAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION

Calle Nainari #1150 Cd. Obregón, Son Tel. (644)4106970

Información Financiera: TRIMESTRAL

Fecha: 31/03/2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
Concepto	Acumulado Importe
Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	(1,314)
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	427
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	176
Amortizaciones de activos intangibles	251
Cambios en partidas de operación	1,001
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	1,335
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	(62)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	90
Cambio en otras cuentas por pagar	(194)
Cambio en otras provisiones	(158)
Pagos de impuestos a la utilidad	(10)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	1,438
Actividades de inversión	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-
Actividades de financiamiento	
Pagos de pasivo por arrendamiento	(110)
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	(10)
Otros cobros por actividades de financiamiento	-
Otros pagos por actividades de financiamiento	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(120)
	-
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

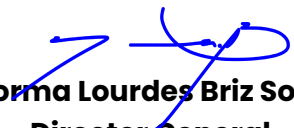
157

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

161

"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

Información Financiera: TRIMESTRAL
 Fecha: 31/03/2023

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 2022	\$ 25,000	\$ 6,000			\$ 368	-\$ 4,475							\$ 26,893		\$ 26,893
Ajustes retrospectivos por cambios contables															
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores															
Saldo al 31 de diciembre de 2022 ajustado	\$ 25,000	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ 368	-\$ 4,475	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,893	\$ -	\$ 26,893
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							(1,314)							(1,314)	(1,314)
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(1,314)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(1,314)	(1,314)
Saldo al 31 de marzo de 2023	\$ 25,000	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ 368	(5,789)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,579	\$ -	\$ 25,579

"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 v 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