



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

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION
Calle Mariano Escobedo # 568 Piso 8 ,Ciudad de México, Son Tel. (644)4106970

Información Financiera: TRIMESTRAL

Fecha: 30/06/2023

Cifras en miles de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Concepto	Importe
ACTIVO	\$ 26,775
Efectivo y equivalentes de efectivo	158
Caja	2
Bancos	156
Depósitos en entidades financieras	156
Inversiones en instrumentos financieros	18,487
Instrumentos financieros negociables	18,487
Deudores por reporto	-
Cuentas por cobrar	2,924
Deudores diversos	1,193
Impuestos por recuperar	1,680
Otras cuentas por cobrar	50
Cuentas por cobrar (neto)	2,924
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	-
Activos relacionados con operaciones discontinuadas	-
Pagos anticipados y otros activos	931
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	355
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	341
Inversiones permanentes	-
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	-
Activos intangibles (neto)	3,580
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-
Crédito mercantil	-
PASIVO	\$ 1,023
Préstamos bancarios y de otros organismos	-
Colaterales vendidos	-
Pasivo por arrendamiento	349
Otras cuentas por pagar	463
Contribuciones por pagar	437
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	26
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	212
Beneficios directos a corto plazo	116
Beneficios por terminación	96
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	-
Créditos diferidos y cobros anticipados	-
CAPITAL CONTABLE	25,752
Participación controladora	\$ 25,752
Capital contribuido	32,500
Capital social	25,000
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas	7,500
Capital ganado	(6,748)
Reservas de capital	368
Resultados acumulados	(7,116)
Resultado de ejercicios anteriores	(4,475)
Resultado neto	(2,641)
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	\$ 1,130,396
Activos y pasivos contingentes	-
Bienes en custodia o en administración	1,130,396
Bienes en custodia	-
Bienes en administración	1,130,396
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,611
Fondos de inversión de renta variable	420,914
Fondos de inversión en instrumentos de deuda	707,872
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 Mariano Escobedo # 568 Piso 8 ,Ciudad de México, Son Tel. (644)4106970

Información Financiera: TRIMESTRAL

Fecha: 30/06/2023

Cifras en miles
de pesos


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	3,869
Servicios de distribución	3,869
Comisiones y erogaciones pagadas	1,638
Por servicios	1,616
Por asesoría y servicios complementarios	21
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	2,231
Margen Integral de Financiamiento	903
Ingresos por intereses	927
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	927
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	(5)
Resultado por valuación de divisas	(5)
Gastos de administración y promoción	5,777
Beneficios directos a corto plazo	2,804
Honorarios	581
Rentas	-
Gastos de promoción y publicidad	-
Impuestos y derechos diversos	-
Gastos no deducibles	14
Gastos en tecnología	988
Depreciaciones	352
Amortizaciones	524
Otros gastos de administración	515
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	(2,641)
Participación en el resultado neto de otras entidades	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(2,641)
Impuestos a la utilidad	-
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	(2,641)
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	(2,641)
Otros resultados integrales	-
Participación en ORI de otras entidades	-
RESULTADO INTEGRAL	(2,641)

Resultado neto atribuible a:	(2,641)
Participación controladora	(2,641)
Participación no controladora	-
Resultado integral atribuible a:	(2,641)
Participación controladora	(2,641)
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 Mariano Escobedo # 568 Piso 8 ,Ciudad de México, Son Tel. (644)4106970

Información Financiera: TRIMESTRAL

Fecha: 30/06/2023

Cifras en miles de pesos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
Concepto	Acumulado Importe
Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	(2,641)
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	875
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	352
Amortizaciones de activos intangibles	524
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	19
Otros intereses	19
Cambios en partidas de operación	488
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	681
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	2
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	116
Cambio en otras cuentas por pagar	(138)
Cambio en otras provisiones	(162)
Pagos de impuestos a la utilidad	(10)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	1,382
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	(221)
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	(19)
Otros cobros por actividades de financiamiento	1,500
Otros pagos por actividades de financiamiento	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	1,260
	-
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	157
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	158

"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: 30/06/2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	Capital Social					Capital Ganado							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	Participación en ORI de otras entidades				
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		\$ 1,500											\$ 1,500		\$ 1,500
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		\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500
MOVIMIENTOS DE RESERVAS															
Reservas de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL:															
Resultado neto							(2,641)							(2,641)	(2,641)
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(2,641)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(2,641)	-	(2,641)
Saldo al 30 de junio de 2023	\$ 25,000	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ 368	(7,116)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,752	\$ -	\$ 25,752

"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 período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones del 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