

MULTIAR MULTIFONDO DE ALTO RENDIMIENTO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ADMINISTRADO POR FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Cerrada de Tecamachalco No.45, Reforma Social, 11650, Miguel Hidalgo, México
ESTADO DE RESULTADOS AL 30-09-2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
511000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		-24,070
511100	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-24,070	
511200	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
512000	RESULTADO POR COMPROVENTA		-3,998
512100	RESULTADO POR COMPROVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-3,998	
512200	RESULTADO POR COMPROVENTA DE DIVISAS		
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		
513000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
514000	INGRESOS POR INTERESES		36,828
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	924	
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN		
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	32,106	
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORUTO	3,740	
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	58	
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		47
516100	RECUPERACIONES		
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES		
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
515200	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS		
515300	EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO		
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
516230	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
516240	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO		
516400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	47	
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		8,807
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		6,470
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	6,470	
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO		
521003	DISTRIBUCIÓN		
521004	VALUACION		
521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521007	DEPÓSITO DE VALORES		
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521010	CUSTODIA DE VALORES		
521011	CONTABILIDAD		
521012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
521013	SISTEMAS		
521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		178
522003	DISTRIBUCIÓN		
522004	VALUACION	76	
522015	CALIFICACIÓN	52	
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	51	
522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522007	DEPÓSITO DE VALORES		
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522010	CUSTODIA DE VALORES		
522011	CONTABILIDAD		
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
522013	SISTEMAS		
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
523000	GASTOS POR INTERESES		1
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO		
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
523200	COMISIONES PAGADAS		
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	1	
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN		
526100	AFFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
526200	QUEBRANTOS		
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		
524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES		
524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
524400	PÉRDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS		
524500	PÉRDIDA POR DETERIORO		
526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		5,992
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS		
525002	HONORARIOS	19	
525003	RENTAS		
525004	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD		
525005	IMPOSTOS Y DERECHOS DIVERSOS	5,906	
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES		
525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA		
525008	DEPRECIAZIONES		
525009	AMORTIZACIONES		
525010	CORREOS Y TELÉFONOS		
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	66	
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		12,640
540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA		-3,833
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		-3,833
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS		
540099	RESULTADO NETO		-3,833

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 el fondo durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuyeron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

ING. ENRIQUE SANTA ANNA ECHANDI
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA