

**MULTIED MULTIVA FONDO ESTRATEGIA DOLARES, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE**  
ADMINISTRADO POR FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN  
Cerrada de Tecamachalco No.40, Río San José 11650, Miguel Hidalgo, México  
BALANCE GENERAL AL 30/06/2021  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
<b>100000 ACTIVO</b>				<b>200000 PASIVO</b>				
110000 DISPONIBILIDADES				280000 ACREDITORES POR REPORTE				
111000 CAJA		0		210000 PRESTAMO DE VALORES				
112000 BANCOS		10		220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA				
113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA				221000 REPROBOS				
120000 CUOTAS DE MARGEN				222000 ESTIMATAS DE VALORES				
121000 EFECTIVOS				223000 DERIVADOS				
122000 VALORES				224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS				
123000 OTROS ACTIVOS				231000 DERIVADOS				
<b>130000 INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>384,374</b>		231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN				
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAZ.				231200 CON FINES DE COBERTURA				
140100 DEUDORES POR REPORTE				232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS				<b>1,014</b>
140200 PRESTAMO DE VALORES				<b>240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>				
151000 DERIVADOS				241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR			91	
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN				242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO				
151200 CON FINES DE COBERTURA				243000 ACREDITORES POR VALUACIÓN DE OPERACIONES			342	
162000 IMPUESTOS DEL ACTIVO POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS				244000 AGRUPACIÓN DE CUENTAS DE MARGEN				
<b>160000 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>8,404</b>		246000 ACREDITORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO				
160100 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES				245000 ACREDITORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			581	
160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN				250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)				
166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO				260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS				
160300 DEUDORES DIVERSOS				261000 CRÉDITOS DIFERIDOS				
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO				262000 COBROS ANTICIPADOS				
170100 BIENES ADJUDICADOS				<b>200099 TOTAL DE PASIVO</b>				<b>1,014</b>
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				<b>400000 CAPITAL CONTABLE</b>				
139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				<b>410000 CAPITAL CONTRIBUIDO</b>				<b>349,186</b>
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				411100 CAPITAL SOCIAL				
190000 GASTOS				411120 MINIMO Fijo			<b>209,955</b>	
191100 GASTOS DIFERIDOS				411120 VARIABLE		1,000		
191200 PAGOS ANTICIPADOS				411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO		208,955		
191300 INTANGIBLES				413100 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO				
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO				414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES				
<b>100099 TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>392,805</b>		<b>420000 CAPITAL GANADO</b>				<b>42,605</b>
				421000 RESERVAS DE CAPITAL				
				422000 RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
				423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				<b>20,831</b>
				424000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO				
				425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				
				426000 RESULTADO NETO				<b>21,774</b>
				<b>400000 TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>				<b>391,791</b>
				<b>400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>				<b>392,805</b>
				<b>700000 CUENTAS DE ORDEN</b>				
				711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				
				712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO			2,010,000,000	
				713000 ACCIONES EMITIDAS			1,000,000,000	
				714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD				
				715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD				
				719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO				

"El presente balance general 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 reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, 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 balance general 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."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$ 3.662111 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 3.978000 ; a la clase/serie BE-2 en \$ 4.011196 ; a la clase/serie BF-H en \$ 3.863612 ; a la clase/serie BF-T en \$ 3.710686 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 3.661316 ; a la clase/serie BF-2 en \$ 3.694396 ; a la clase/serie BF-3 en \$ 3.726179 ; a la clase/serie BM-T en \$ 3.750374 ; a la clase/serie BM-1 en \$ 3.708801 ; a la clase/serie BM-2 en \$ 3.736376 y a la clase/serie BM-3 en \$ 3.764029."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

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

ING. ENRIQUE SANTA ANNA ECANDI  
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA