

MVJER MULTIFONDO DE LA MUJER, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ADMINISTRADO POR FONDOS DE INVERSION MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
Cerrada de Tecamachalco No.45, Reforma Social, 11850, Miguel Hidalgo, México
BALANCE GENERAL AL 31/03/2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA#	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO			
110000	DISPONIBILIDADES		417,160	210000	ACREEDORES POR REPORTEO			
111000	CAJA	0		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
112000	BANCOS	417,160		231000	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			232000	CON FINES DE COBERTURA			
120000	CUENTAS DE MARGEN			240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			6,757
121000	EFFECTIVO			241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		2,767	
122000	VALORES			242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
123000	OTROS ACTIVOS			243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
130000	INVERSIONES EN VALORES		1,753,327	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
131000	TITULOS PARA NEGOCIAR			246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO			
140100	DEUDORES POR REPORTEO		1,430,086	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,990	
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
151000	DERIVADOS			260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			261000	CREDITOS DIFERIDOS			
151200	CON FINES DE COBERTURA			262000	COBROS ANTICIPADOS			
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			200099	TOTAL DE PASIVO			6,757
160000	CUENTAS POR COBRAR			400000	CAPITAL CONTABLE			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO			3,227,174
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			411100	CAPITAL SOCIAL		2,788,422	
160600	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO			411110	MÍNIMO FLUJO	1,000		
160300	DEUDORES DIVERSOS			411120	VARIABLE	2,787,422		
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
170100	BIENES ADJUDICADOS			413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES			438,752
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			420000	CAPITAL GANADO			366,668
190000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			421000	RESERVAS DE CAPITAL			
190000	OTROS ACTIVOS		27	422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
191100	CARGOS DIFERIDOS			423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
191200	PAGOS ANTICIPADOS	27		424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFFECTIVO			346,052
191300	INTANGIBLES			425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			426000	RESULTADO NETO		20,616	
100099	TOTAL DEL ACTIVO		3,600,600	400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE			3,593,843
				400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			3,600,600
				700000	CUENTAS DE ORDEN			
				711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		1,000,000,000	
				713000	ACCIONES EMITIDAS		1,000,000,000	
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		1,430,086	
				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 INVERSION MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION 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 \$ 1.291516 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 1.280990 ; a la clase/serie BF-F en \$ 1.308987 ; a la clase/serie BF-H en \$ 1.264242 ; a la clase/serie BF-T en \$ 1.237505 ; a la clase/serie BF-T28 en \$ 1.352765 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 1.215688 ; a la clase/serie BF-14 en \$ 1.291510 ; a la clase/serie BF-28 en \$ 1.331964 ; a la clase/serie BF-7 en \$ 1.252744 ; a la clase/serie BM-T en \$ 1.266534 y a la clase/serie BM-1 en \$ 1.244613."

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 ECHANDI
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA