

MULTISI MULTISI, 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, 11650, Miguel Hidalgo, México
ESTADO DE RESULTADOS AL 28-06-2024
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	3,256.03
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	3,256.03
500200104001	Instrumentos financieros negociables	3,256.03
500200104002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200104004	Colaterales vendidos	
500200103002	Resultado por valuación de divisas	
500200103003	Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razona	
500200102002	Resultado por compraventa	1,032.84
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados	1,032.84
500200404005	Instrumentos financieros negociables	1,032.84
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200203005	Resultado por compraventa de divisas	
500200203006	Resultado por venta de colaterales recibidos	
500200203007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	
500200102003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	
500200102004	Ingresos por intereses	99,065.56
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	15,013.23
500200804008	Bancos	15,013.23
500200804009	Instrumentos financieros de alta liquidez	
500200804010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen	
500200904011	Efectivo	
500200904012	Instrumentos financieros	
500200904013	Otros activos	
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC	
500201004014	Efectivo	
500201004015	Instrumentos financieros	
500201004016	Otros activos	
500200403011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	65,301.30
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	65,301.30
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	18,751.03
500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	
500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación	
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	
500200403016	Primas por colocación de deuda	
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital	
500200403018	Utilidad por valorización	
500201804018	Utilidad en cambios por valorización	
500201804019	Valorización de instrumentos indizados	
500201804020	Valorización de partidas en UDIS	
500200403019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
500200102005	Otros ingresos de la operación	
500200503020	Recuperaciones	
500202004021	Impuestos	
500202004022	Otras recuperaciones	
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes	
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos	
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo	
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	103,354.42
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	3,701.10
600400603028	Administración de activos	3,701.10
600402804023	Fondos propios	3,701.10
600402804024	Por cuenta de terceros	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	
600400603030	Distribución	
600400603031	Valuación	
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400603034	Depósito de valores	
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión	
600400603037	Custodia de valores	
600400603038	Contabilidad	
600400603039	Administración del fondo	
600400603040	Sistemas	
600400603041	Administración de riesgos	
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	8,977.62
600400703042	Distribución	8,824.94
600400703043	Valuación	83.98
600400703044	Calificación	11.68
600400703045	Proveeduría de precios	57.02
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400703047	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400703048	Depósito de valores	
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión	
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	

600400703053	Administración del fondo	
600400703054	Sistemas	
600400703055	Administración de riesgos	
600400202008	Gastos por intereses	
600400803056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de deuda	
600400803057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operaciones OTC	
600400803058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo	
600400803059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte	
600400803060	Gastos provenientes de operaciones de cobertura	
600400803061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación	
600400803062	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	
600400803063	Comisiones pagadas	
600400803064	Pérdida por valorización	
600406404025	Pérdida en cambios por valorización	
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027	Valorización de partidas en UDIS	
600400803065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
600400803066	Efecto financiero de provisiones	
600400803067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
600400202009	Otros egresos de la operación	
600400903068	Costos de transacción	
600406804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	
600406804029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
600400903069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
600400903070	Quebrantos	
600407004030	Fraudes	
600403005001	Internos	
600403005002	Externos	
600407004031	Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032	Productos y prácticas empresariales	
600407004033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
600407004035	Otros quebrantos	
600400903071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos	
600400903072	Pérdida por adjudicación de bienes	
600400903073	Pérdida en venta de bienes adjudicados	
600400903074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600400903075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
600400903076	Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
600400903078	Otras partidas de los egresos de la operación	
600400903079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1)	
600400202010	Gastos de administración y promoción	5,417.25
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	Honorarios	77.67
600401003082	Rentas	
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Impuestos y derechos diversos	5,069.49
600401003085	Gastos no deducibles	
600401003086	Gastos en tecnología	
600401003087	Depreciaciones	
600408704036	Del periodo	
600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	
600401003088	Amortizaciones	
600408804038	Del periodo	
600408804039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	
600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en	
600401003090	Correos y teléfonos	
600401003091	Mantenimiento y conservación	
600401003092	Otros gastos de administración y promoción	270.09
600401003093	Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1)	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	18,095.97
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	85,258.45
600600201003	Impuestos a la utilidad	
600600302011	Impuestos a la utilidad causados	
600600302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1)	
600600302013	Impuestos a la utilidad diferidos	
600600302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
600600302015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad diferidos (1)	
350000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	85,258.45
500800301004	Operaciones discontinuadas	
500800402016	Operaciones discontinuadas	
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	RESULTADO NETO	85,258.45
501000401005	Otros resultados integrales	
501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	
501001803094	Efecto del periodo	
501009404040	Valuación	
501009404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
501000502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de	
501000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501002003095	Por valuación de activo fijo	
501002003096	Por otros activos no monetarios	
501000502021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	
501200401006	Participación en ORI de empresas promovidas	
501200602022	Efecto del periodo	
501202203097	Valuación	
501202203098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501202203099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
501200602023	Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas (1)	

350000000004	RESULTADO INTEGRAL	85,258.45
551400301007	Resultado neto atribuible a:	85,258.45
551400702024	Participación controladora	85,258.45
551400702025	Participación no controladora	
551600401008	Resultado integral atribuible a:	85,258.45
551600802026	Participación controladora	85,258.45
551600802027	Participación no controladora	
350000000005	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	

"El presente estado de resultado integral 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 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 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."

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

LIC. MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA