



Estados Financieros Consolidados 1T21

Información a que se refiere en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 79 y 80, fracción I de la Ley de Sociedades de las “Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión” al 31 de marzo de 2021.

Contenido

Balance General y Estado de Resultados	Pág. 3
Cartera de Inversiones	Pág. 4



FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO MULTIVA
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650 CIUDAD DE MÉXICO

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
Bancos	\$	94
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para negociar		12,793
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		15,444
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		99
INVERSIONES PERMANENTES		17,355
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		433
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		9,886
TOTAL DEL ACTIVO	\$	56,104
PASIVO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	3,601
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)		270
Impuestos y PTU Diferido (neto)		314
TOTAL PASIVO	\$	4,185
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	\$	26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		1,675
Resultado de ejercicios anteriores		21,967
Resultado Neto		2,020
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	51,919
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	56,104

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	33,889
Comisiones y Erogaciones Pagadas		(23,501)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		10,388
Margen Integral de Financiamiento		271
Otros ingresos (egresos) de la operación		1
Gastos de Administración		(8,480)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		2,180
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		307
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		2,487
Impuestos a la Utilidad Causados		0
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		(467)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		2,020
Operaciones Discontinuadas		0
RESULTADO NETO	\$	2,020
CUENTAS DE ORDEN		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		25,573

NOTA:
CAPITAL SOCIAL HISTÓRICO: \$ 21,100

"Los presentes estados financieros se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad aplicables a la Sociedad Operadora de 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 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".

"Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben."

DIRECTORA GENERAL

LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL

C.P. IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS

<http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/GrupoFinanciero/Grupo%20Financiero/home>
<http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/FondosDeInversion/Fondos+de+Inversion/Estados+financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>



FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO MULTIVA
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650 CIUDAD DE MÉXICO
CARTERA DE INVERSIONES
AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Miles de pesos)

Emisora	Serie	Tipo de Valor	TASA %	TITULOS	Costo Prom. Unit. de Adq.	Costo Total Adquisición	Valor Razonable o Contable Unitario	Valor Razonable o Contable Total
BONDES	211202	LD		99	99.959316	9,898	100.003566	9,903
REPORTO				749	1.000000	749	1.000000	749
PAGARÉ				678	1.000000	678	1.000000	678
MULTIAR	BE-1	51		50	2.491193	124	3.322744	165
MULTIAR	BF-F	51		4	2.779607	10	3.395213	12
MULTIAR	BF-H	51		4	2.546848	10	3.004141	12
MULTIAR	BF-T	51		4	2.546848	10	2.956211	12
MULTIAR	BM-T	51		4	2.555895	10	2.966893	12
MULTIAR	BM-1	51		49	2.341038	116	2.922226	145
MULTIBA	BE-1	52		10	1.000000	10	1.300741	13
MULTIBA	BE-2	52		11	1.000000	11	1.312612	14
MULTIBA	BF-H	52		10	1.000000	10	1.342175	13
MULTIBA	BF-T	52		10	1.000000	10	1.280820	13
MULTIBA	BF-1	52		8	1.000000	8	1.257901	10
MULTIBA	BF-2	52		9	1.000000	9	1.273310	11
MULTIBA	BF-3	52		11	1.000000	11	1.288512	14
MULTIBA	BM-T	52		10	1.000000	10	1.294907	13
MULTIBA	BM-1	52		17	1.000000	17	1.275022	22
MULTIBA	BM-2	52		9	1.000000	9	1.288274	12
MULTIBA	BM-3	52		11	1.000000	11	1.301591	14
MULTIED	BE-1	51		4	2.960481	11	3.879492	14
MULTIED	BE-2	51		3	2.960481	10	3.909135	13
MULTIED	BF-H	51		4	2.774971	10	3.756470	14
MULTIED	BF-T	51		4	2.774971	10	3.620386	13
MULTIED	BF-1	51		4	2.774971	10	3.576108	13
MULTIED	BF-2	51		4	2.774971	10	3.605800	13
MULTIED	BF-3	51		4	2.774971	10	3.634284	13
MULTIED	BM-T	51		4	2.775383	10	3.655876	13
MULTIED	BM-1	51		4	2.775383	10	3.618549	13
MULTIED	BM-2	51		4	2.775383	10	3.643315	13
MULTIED	BM-3	51		4	2.775383	10	3.668027	13
MULTIEQ	BE-1	52		10	1.000000	10	0.386866	4
MULTIEQ	BF-F	52		10	1.000000	10	0.407177	4
MULTIEQ	BF-H	52		10	1.000000	10	0.401991	4
MULTIEQ	BF-T	52		10	1.000000	10	0.385221	4
MULTIEQ	BF-1	52		10	1.000000	10	0.384271	4
MULTIEQ	BM-T	52		10	1.000000	10	0.385166	4
MULTIEQ	BM-1	52		10	1.000000	10	0.385844	4
MULTIFA	BE-1	52		10	1.000000	10	1.358209	14
MULTIFA	BE-2	52		11	1.000000	11	1.371088	15
MULTIFA	BF-H	52		10	1.000000	10	1.402534	14
MULTIFA	BF-T	52		10	1.000000	10	1.349892	13
MULTIFA	BF-1	52		9	1.000000	9	1.325712	13
MULTIFA	BF-2	52		10	1.000000	10	1.341870	13
MULTIFA	BF-3	52		11	1.000000	11	1.358216	15
MULTIFA	BM-T	52		10	1.000000	10	1.364505	14
MULTIFA	BM-1	52		10	1.000000	10	1.344541	13
MULTIFA	BM-2	52		10	1.000000	10	1.357715	14
MULTIFA	BM-3	52		11	1.000000	11	1.371607	15
MULTINS	BE-1	51		1	2.044991	2	2.651348	3
MULTIPC	BE-1	52		4	2.778194	10	2.486815	9
MULTIPC	BF-F	52		4	2.778194	10	2.719826	10
MULTIPC	BF-H	52		4	2.778194	10	2.695651	10
MULTIPC	BF-T	52		4	2.778194	10	2.480649	9
MULTIPC	BF-1	52		1	2.778194	4	2.476565	3
MULTIPC	BM-T	52		4	2.778194	10	2.617867	9
MULTIPC	BM-1	52		4	2.778194	10	2.580278	9
MULTIRE	BE-1	51		26	4.353879	114	5.683709	148
MULTIRE	BE-2	51		2	5.617322	10	5.721951	10
MULTIRE	BF-F	51		2	4.876012	10	5.830762	12
MULTIRE	BF-H	51		2	4.445837	10	5.122876	12
MULTIRE	BF-T	51		2	4.445837	10	5.085080	10
MULTIRE	BF-1	51		1	4.101681	4	4.926775	5
MULTIRE	BM-T	51		2	4.704869	10	5.506238	12
MULTIRE	BM-1	51		26	4.243475	111	5.346664	140
MULTIRE	BM-2	51		2	5.292896	10	5.361058	10
MULTISI	BF-F	51		15	0.675771	10	0.810566	12
MULTISI	BF-H	51		17	0.585818	10	0.678166	12
MULTISI	BF-T	51		17	0.585818	10	0.669870	11
MULTISI	BF-1	51		1	0.544704	1	0.642146	1
MULTISI	BM-T	51		16	0.617637	10	0.703984	11
MULTIUS	BE-1	51		13	0.990347	13	1.180201	15
MULTIUS	BF-F	51		9	1.097906	10	1.220493	11
MULTIUS	BF-H	51		10	1.017653	10	1.107362	11
MULTIUS	BF-T	51		10	1.017653	10	1.078625	11
MULTIUS	BF-1	51		6	0.927414	5	1.078585	6
MULTIUS	BM-T	51		10	1.031503	10	1.093484	11
MULTIUS	BM-1	51		14	0.939905	13	1.093472	15
MVJER	BE-1	51		9	1.089848	10	1.280407	12
MVJER	BF-F	51		9	1.089848	10	1.308245	12
MVJER	BF-H	51		9	1.089848	10	1.263719	12
MVJER	BF-T	51		9	1.089848	10	1.237096	11
MVJER	BF-T28	51		8	1.198229	10	1.352156	11
MVJER	BF-1	51		1	1.089848	1	1.215431	1
MVJER	BM-T	51		9	1.089848	10	1.265964	12
MVJER	BM-1	51		9	1.089848	10	1.244199	11

TOTAL INVERSIONES EN VALORES

MULTIAR	A	51	719	1.660762	1,195	2.911578	2,095
MULTIRE	A	51	410	3.180668	1,304	4.926779	2,019
MULTISI	A	51	2,451	0.453164	1,111	0.642146	1,574
MVJER	A	51	1,000	1.083182	1,083	1.291132	1,291
MULTIUS	A	51	1,563	0.670301	1,047	1.078849	1,686
MULTINS	A	51	943	1.396362	1,317	2.531182	2,388
MULTIED	A	51	498	2.324927	1,157	3.576895	1,780
MULTIPC	A	52	625	1.960283	1,225	2.485718	1,554
MULTIBA	A	52	1,000	1.000000	1,000	1.257763	1,258
MULTIFA	A	52	1,000	1.000000	1,000	1.325586	1,326
MULTIEQ	A	52	1,000	1.000000	1,000	0.385752	384

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

					12,439		17,355
					24,991		30,148

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL

LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

C.P. IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS

<https://www.multiva.com.mx/>
<https://www.multiva.com.mx/web/multiva-portal-web/estados-financieros-compendio>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>