



Estados Financieros Consolidados 2T21

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 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
Bancos	\$	95
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para negociar		21,629
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		15,154
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		92
INVERSIONES PERMANENTES		17,571
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		1,932
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		6,366
TOTAL DEL ACTIVO	\$	62,839
PASIVO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	5,551
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)		1,215
Impuestos y PTU Diferido (neto)		567
TOTAL PASIVO	\$	7,333
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	\$	26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		1,907
Resultado de ejercicios anteriores		21,735
Resultado Neto		5,607
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	55,506
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	62,839

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	71,895
Comisiones y Erogaciones Pagadas		(50,052)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		21,843
Margen Integral de Financiamiento		444
Otros ingresos (egresos) de la operación		1
Gastos de Administración		(15,655)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		6,633
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		523
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		7,156
Impuestos a la Utilidad Causados		(1,619)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		70
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		5,607
Operaciones Discontinuas		0
RESULTADO NETO	\$	5,607
CUENTAS DE ORDEN		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		27,273

El saldo histórico de capital social al 30 de junio de 2021 es de \$ 21,100 miles de pesos.

"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

<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>



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 30 DE JUNIO 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
BONDESD	220421	LD		145	100.022224	14,488	100.066177	14,495
CETES	210701	BI		477	9.996460	4,773	9.998828	4,774
PAGARÉ				879	1.000000	879	1.000000	879
MULTIAR	BE-1	51		50	2.491193	124	3.344331	166
MULTIAR	BF-F	51		4	2.779607	10	3.423891	12
MULTIAR	BF-H	51		4	2.546848	10	3.021207	12
MULTIAR	BF-T	51		4	2.546848	10	2.969422	12
MULTIAR	BM-T	51		4	2.555895	10	2.980205	12
MULTIAR	BM-1	51		49	2.341038	116	2.930522	145
MULTIBA	BE-1	52		10	1.000000	10	1.322885	13
MULTIBA	BE-2	52		11	1.000000	11	1.335878	15
MULTIBA	BF-H	52		10	1.000000	10	1.369033	14
MULTIBA	BF-T	52		10	1.000000	10	1.301131	13
MULTIBA	BF-1	52		8	1.000000	8	1.276472	10
MULTIBA	BF-2	52		9	1.000000	9	1.293062	12
MULTIBA	BF-3	52		11	1.000000	11	1.309429	14
MULTIBA	BM-T	52		10	1.000000	10	1.316655	13
MULTIBA	BM-1	52		17	1.000000	17	1.295237	22
MULTIBA	BM-2	52		9	1.000000	9	1.309492	12
MULTIBA	BM-3	52		11	1.000000	11	1.323874	15
MULTIED	BE-1	51		4	2.960481	11	3.978000	14
MULTIED	BE-2	51		3	2.960481	10	4.011196	14
MULTIED	BF-H	51		4	2.774971	10	3.863612	14
MULTIED	BF-T	51		4	2.774971	10	3.710656	13
MULTIED	BF-1	51		4	2.774971	10	3.661316	13
MULTIED	BF-2	51		4	2.774971	10	3.694396	13
MULTIED	BF-3	51		4	2.774971	10	3.726179	13
MULTIED	BM-T	51		4	2.775383	10	3.750374	14
MULTIED	BM-1	51		4	2.775383	10	3.708801	14
MULTIED	BM-2	51		4	2.775383	10	3.736376	13
MULTIED	BM-3	51		4	2.775383	10	3.764029	14
MULTIEQ	BE-1	52		10	1.000000	10	0.404555	4
MULTIEQ	BF-F	52		10	1.000000	10	0.427843	4
MULTIEQ	BF-H	52		10	1.000000	10	0.421934	4
MULTIEQ	BF-T	52		10	1.000000	10	0.402709	4
MULTIEQ	BF-1	52		10	1.000000	10	0.401604	4
MULTIEQ	BM-T	52		10	1.000000	10	0.402668	4
MULTIEQ	BM-1	52		10	1.000000	10	0.403359	4
MULTIFA	BE-1	52		10	1.000000	10	1.392710	14
MULTIFA	BE-2	52		11	1.000000	11	1.406924	15
MULTIFA	BF-H	52		10	1.000000	10	1.442122	14
MULTIFA	BF-T	52		10	1.000000	10	1.385265	14
MULTIFA	BF-1	52		9	1.000000	9	1.356997	12
MULTIFA	BF-2	52		10	1.000000	10	1.374542	14
MULTIFA	BF-3	52		11	1.000000	11	1.392305	15
MULTIFA	BM-T	52		10	1.000000	10	1.399527	14
MULTIFA	BM-1	52		10	1.000000	10	1.377763	14
MULTIFA	BM-2	52		10	1.000000	10	1.392137	14
MULTIFA	BM-3	52		11	1.000000	11	1.407246	15
MULTINS	BE-1	51		1	2.044991	2	2.672068	3
MULTIPC	BE-1	52		4	2.778194	10	2.676818	10
MULTIPC	BF-F	52		4	2.778194	10	2.951726	11
MULTIPC	BF-H	52		4	2.778194	10	2.922366	11
MULTIPC	BF-T	52		4	2.778194	10	2.669419	10
MULTIPC	BF-1	52		1	2.778194	4	2.664458	4
MULTIPC	BM-T	52		4	2.778194	10	2.830742	10
MULTIPC	BM-1	52		4	2.778194	10	2.786496	10
MULTIRE	BE-1	51		26	4.353879	114	5.717569	149
MULTIRE	BE-2	51		2	5.617322	10	5.776886	10
MULTIRE	BF-F	51		2	4.876012	10	5.890099	12
MULTIRE	BF-H	51		2	4.445837	10	5.158642	12
MULTIRE	BF-T	51		2	4.445837	10	5.115373	12
MULTIRE	BF-1	51		1	4.101681	4	4.942732	5
MULTIRE	BM-T	51		2	4.704869	10	5.551050	12
MULTIRE	BM-1	51		26	4.243475	111	5.376787	140
MULTIRE	BM-2	51		2	5.292896	10	5.399111	10
MULTISI	BF-F	51		15	0.675771	10	0.818848	12
MULTISI	BF-H	51		17	0.585818	10	0.683136	12
MULTISI	BF-T	51		17	0.585818	10	0.674349	12
MULTISI	BF-1	51		1	0.544704	1	0.643499	1
MULTISI	BM-T	51		16	0.617637	10	0.708434	11
MULTIUS	BE-1	51		13	0.990347	13	1.148143	15
MULTIUS	BF-F	51		9	1.097906	10	1.190784	11
MULTIUS	BF-H	51		10	1.017653	10	1.079294	11
MULTIUS	BF-T	51		10	1.017653	10	1.048808	10
MULTIUS	BF-1	51		6	0.927414	5	1.048765	6
MULTIUS	BM-T	51		10	1.031503	10	1.063267	10
MULTIUS	BM-1	51		14	0.939905	13	1.063247	14
MVJER	BE-1	51		9	1.089848	10	1.290859	12
MVJER	BF-F	51		9	1.089848	10	1.321589	12
MVJER	BF-H	51		9	1.089848	10	1.273087	12
MVJER	BF-T	51		9	1.089848	10	1.244405	11
MVJER	BF-T28	51		8	1.198229	10	1.363107	11
MVJER	BF-1	51		1	1.089848	1	1.219912	1
MVJER	BM-T	51		9	1.089848	10	1.276210	12
MVJER	BM-1	51		9	1.089848	10	1.251567	10
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						21,367		21,629
MULTIAR	A	51		719	1.660762	1,195	2.937664	2,113
MULTIRE	A	51		410	3.180668	1,304	4.937603	2,024
MULTISI	A	51		2,451	0.453164	1,111	0.643067	1,575
MVJER	A	51		1,000	1.083182	1,083	1.295741	1,296
MULTIUS	A	51		1,563	0.670301	1,047	1.050609	1,641
MULTINS	A	51		943	1.396362	1,317	2.540086	2,396
MULTIED	A	51		498	2.324927	1,157	3.621125	1,802
MULTIPC	A	52		625	1.960283	1,225	2.703036	1,688
MULTIBA	A	52		1,000	1.000000	1,000	1.276332	1,276
MULTIFA	A	52		1,000	1.000000	1,000	1.356868	1,357
MULTIEQ	A	52		1,000	1.000000	1,000	0.403262	403
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						12,439		17,571
TOTAL INVERSIONES						33,806		39,200

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>