



Estados Financieros Consolidados 3T21

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 septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
Bancos	\$	163
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para negociar		30,730
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		14,914
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		86
INVERSIONES PERMANENTES		17,799
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		2,154
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		3,184
TOTAL DEL ACTIVO	\$	69,030
PASIVO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	7,566
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)		1,988
Impuestos y PTU Diferido (neto)		901
TOTAL PASIVO	\$	10,455
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	\$	26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		1,907
Resultado de ejercicios anteriores		21,735
Resultado Neto		8,676
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	58,575
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	69,030

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

<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>

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

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	109,793
Comisiones y Erogaciones Pagadas		(76,577)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		33,216
Margen Integral de Financiamiento		738
Otros ingresos (egresos) de la operación		1
Gastos de Administración		(23,661)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		10,294
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		752
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		11,046
Impuestos a la Utilidad Causados		(2,630)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		260
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		8,676
Operaciones Discontinuas		0
RESULTADO NETO	\$	8,676
CUENTAS DE ORDEN		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		26,860

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	220811	LD		289	100.048446	28,963	100.190083	29,004
PAGARÉ				223	1.000000	223	1.000000	223
MULTIAR	BE-1	51		50	2.491193	124	3.366989	167
MULTIAR	BF-F	51		4	2.779607	10	3.454150	12
MULTIAR	BF-H	51		4	2.546848	10	3.039053	12
MULTIAR	BF-T	51		4	2.546848	10	2.983379	12
MULTIAR	BM-T	51		4	2.555895	10	2.994291	12
MULTIAR	BM-1	51		49	2.341038	116	2.939004	145
MULTIBA	BE-1	52		10	1.000000	10	1.344293	13
MULTIBA	BE-2	52		11	1.000000	11	1.358502	15
MULTIBA	BF-H	52		10	1.000000	10	1.395542	14
MULTIBA	BF-T	52		10	1.000000	10	1.320608	13
MULTIBA	BF-1	52		8	1.000000	8	1.294100	10
MULTIBA	BF-2	52		9	1.000000	9	1.311944	12
MULTIBA	BF-3	52		11	1.000000	11	1.329548	15
MULTIBA	BM-T	52		10	1.000000	10	1.337681	13
MULTIBA	BM-1	52		17	1.000000	17	1.314617	22
MULTIBA	BM-2	52		9	1.000000	9	1.329957	12
MULTIBA	BM-3	52		11	1.000000	11	1.345458	15
MULTIED	BE-1	51		4	2.960481	11	4.096090	15
MULTIED	BE-2	51		3	2.960481	10	4.133329	14
MULTIED	BF-H	51		4	2.774971	10	3.991376	14
MULTIED	BF-T	51		4	2.774971	10	3.819283	14
MULTIED	BF-1	51		4	2.774971	10	3.764130	14
MULTIED	BF-2	51		4	2.774971	10	3.801057	14
MULTIED	BF-3	51		4	2.774971	10	3.836589	14
MULTIED	BM-T	51		4	2.775383	10	3.863809	14
MULTIED	BM-1	51		4	2.775383	10	3.817341	14
MULTIED	BM-2	51		4	2.775383	10	3.848109	14
MULTIED	BM-3	51		4	2.775383	10	3.879106	14
MULTIEQ	BE-1	52		10	1.000000	10	0.417510	4
MULTIEQ	BF-F	52		10	1.000000	10	0.443800	4
MULTIEQ	BF-H	52		10	1.000000	10	0.437201	4
MULTIEQ	BF-T	52		10	1.000000	10	0.415486	4
MULTIEQ	BF-1	52		10	1.000000	10	0.414250	4
MULTIEQ	BM-T	52		10	1.000000	10	0.415453	4
MULTIEQ	BM-1	52		10	1.000000	10	0.416171	4
MULTIFA	BE-1	52		10	1.000000	10	1.422398	14
MULTIFA	BE-2	52		11	1.000000	11	1.439015	17
MULTIFA	BF-H	52		10	1.000000	10	1.477102	15
MULTIFA	BF-T	52		10	1.000000	10	1.411704	14
MULTIFA	BF-1	52		9	1.000000	9	1.383287	12
MULTIFA	BF-2	52		10	1.000000	10	1.402259	14
MULTIFA	BF-3	52		11	1.000000	11	1.421481	16
MULTIFA	BM-T	52		10	1.000000	10	1.429707	14
MULTIFA	BM-1	52		10	1.000000	10	1.406081	14
MULTIFA	BM-2	52		10	1.000000	10	1.421683	14
MULTIFA	BM-3	52		11	1.000000	11	1.438062	16
MULTINS	BE-1	51		1	2.044991	2	2.691442	4
MULTIPC	BE-1	52		4	2.778194	10	2.727844	10
MULTIPC	BF-F	52		4	2.778194	10	3.034127	11
MULTIPC	BF-H	52		4	2.778194	10	3.000503	11
MULTIPC	BF-T	52		4	2.778194	10	2.719517	10
MULTIPC	BF-1	52		1	2.778194	4	2.713719	4
MULTIPC	BM-T	52		4	2.778194	10	2.898636	10
MULTIPC	BM-1	52		4	2.778194	10	2.849254	10
MULTIRE	BE-1	51		26	4.353879	114	5.757827	150
MULTIRE	BE-2	51		2	5.617322	10	5.839863	10
MULTIRE	BF-F	51		2	4.876012	10	5.956745	12
MULTIRE	BF-H	51		2	4.445837	10	5.200541	12
MULTIRE	BF-T	51		2	4.445837	10	5.151390	12
MULTIRE	BF-1	51		1	4.101681	4	4.964113	5
MULTIRE	BM-T	51		2	4.704869	10	5.602441	12
MULTIRE	BM-1	51		26	4.243475	111	5.413097	141
MULTIRE	BM-2	51		2	5.292896	10	5.443591	10
MULTISI	BF-F	51		15	0.675771	10	0.828142	12
MULTISI	BF-H	51		17	0.585818	10	0.688884	12
MULTISI	BF-T	51		17	0.585818	10	0.679563	12
MULTISI	BF-1	51		1	0.544704	1	0.645505	1
MULTISI	BM-T	51		16	0.617637	10	0.713657	12
MULTIUS	BE-1	51		13	0.990347	13	1.184317	15
MULTIUS	BF-F	51		9	1.097906	10	1.232073	11
MULTIUS	BF-H	51		10	1.017653	10	1.115353	11
MULTIUS	BF-T	51		10	1.017653	10	1.081141	11
MULTIUS	BF-1	51		6	0.927414	5	1.081093	6
MULTIUS	BM-T	51		10	1.031503	10	1.096058	11
MULTIUS	BM-1	51		14	0.939905	13	1.090031	15
MVJER	BE-1	51		9	1.089848	10	1.302889	12
MVJER	BF-F	51		9	1.089848	10	1.336629	12
MVJER	BF-H	51		9	1.089848	10	1.284000	12
MVJER	BF-T	51		9	1.089848	10	1.252989	11
MVJER	BF-T28	51		8	1.198229	10	1.375548	11
MVJER	BF-1	51		1	1.089848	1	1.225757	1
MVJER	BM-T	51		9	1.089848	10	1.287841	12
MVJER	BM-1	51		9	1.089848	10	1.260401	12
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						30,413		30,730
MULTIAR	A	51		719	1.660762	1,195	2.928244	2,107
MULTIRE	A	51		410	3.180668	1,304	4.964116	2,034
MULTISI	A	51		2,451	0.453164	1,111	0.645505	1,582
MVJER	A	51		1,000	1.083182	1,083	1.306253	1,306
MULTIUS	A	51		1,563	0.670301	1,047	1.081358	1,690
MULTINS	A	51		943	1.396362	1,317	2.555361	2,411
MULTIED	A	51		498	2.324927	1,157	3.764949	1,873
MULTIPC	A	52		625	1.960283	1,225	2.725319	1,703
MULTIBA	A	52		1,000	1.000000	1,000	1.293958	1,294
MULTIFA	A	52		1,000	1.000000	1,000	1.383155	1,383
MULTIEQ	A	52		1,000	1.000000	1,000	0.416071	416
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						12,439		17,799
TOTAL INVERSIONES						42,852		48,529

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>