



Estados Financieros Consolidados 4T21

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 diciembre de 2021.

Contenido

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

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

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 94
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	36,579
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	15,026
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	79
INVERSIONES PERMANENTES	19,171
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	493
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	2,637
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 74,079
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	7,268
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	2,517
Impuestos y PTU Diferido (neto)	0
TOTAL PASIVO	\$ 9,785
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,907
Resultado de ejercicios anteriores	21,735
Resultado Neto	14,395
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 64,294
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 74,079

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 148,262
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(103,305)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	44,957
Margen Integral de Financiamiento	1,235
Otros ingresos (egresos) de la operación	(2)
Gastos de Administración	(28,600)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	17,590
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	1,123
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	18,713
Impuestos a la Utilidad Causados	(3,375)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	(943)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	14,395
Operaciones Discontinuadas	0
RESULTADO NETO	\$ 14,395
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	26,112,905



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 DICIEMBRE 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	230629	LD		343,418	99.877385	34,300	100.064668	34,364
PAGARÉ	N/A	N/A		675	1.000000	675	1.000000	675
MUMULTIAR	BE-1	51		49,740	2.491193	124	3.412920	170
MULTIAR	BF-F	51		3,597	2.779607	10	3.508600	13
MUMULTIAR	BF-H	51		3,926	2.546848	10	3.077876	12
MULTIAR	BF-T	51		3,926	2.546848	10	3.017693	12
MULTIAR	BM-T	51		3,912	2.555895	10	3.028812	12
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.341038	116	2.967421	147
MULTIBA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.392286	14
MULTIBA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.408049	15
MULTIBA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.450067	14
MUMULTIBA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.366157	14
MUMULTIBA	BF-1	52		7,999	1.000000	8	1.337173	11
MUMULTIBA	BF-2	52		8,999	1.000000	9	1.356695	12
MUMULTIBA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.375955	15
MUMULTIBA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.385220	14
MUMULTIBA	BM-1	52		16,998	1.000000	17	1.359950	23
MUMULTIBA	BM-2	52		8,999	1.000000	9	1.376744	12
MUMULTIBA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.393736	15
MUMULTIED	BE-1	51		3,605	2.960481	11	4.348264	16
MUMULTIED	BE-2	51		3,377	2.960481	10	4.391048	15
MUMULTIED	BF-H	51		3,603	2.774971	10	4.251834	15
MUMULTIED	BF-T	51		3,603	2.774971	10	4.053222	15
MUMULTIED	BF-1	51		3,623	2.774971	10	3.989997	14
MUMULTIED	BF-2	51		3,603	2.774971	10	4.032299	15
MUMULTIED	BF-3	51		3,603	2.774971	10	4.073060	15
MUMULTIED	BM-T	51		3,603	2.775383	10	4.104408	15
MUMULTIED	BM-1	51		3,711	2.775383	10	4.051158	15
MUMULTIED	BM-2	51		3,603	2.775383	10	4.086397	15
MUMULTIED	BM-3	51		3,603	2.775383	10	4.122047	15
MUMULTIEQ	BE-1	52		9,999	1.000000	10	0.454485	5
MUMULTIEQ	BF-F	52		9,999	1.000000	10	0.485641	5
MUMULTIEQ	BF-H	52		9,999	1.000000	10	0.477900	5
MUMULTIEQ	BF-T	52		9,999	1.000000	10	0.452152	5
MUMULTIEQ	BF-1	52		9,999	1.000000	10	0.450714	5
MUMULTIEQ	BM-T	52		9,999	1.000000	10	0.452113	5
MUMULTIEQ	BM-1	52		9,999	1.000000	10	0.452939	5
MUMULTIFA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.496810	15
MUMULTIFA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.514428	17
MULTIFA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.559106	15
MULTIFA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.484585	15
MULTIFA	BF-1	52		8,999	1.000000	9	1.452974	13
MULTIFA	BF-2	52		9,999	1.000000	10	1.474069	15
MULTIFA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.495458	16
MULTIFA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.505017	15
MULTIFA	BM-1	52		9,999	1.000000	10	1.478665	15
MULTIFA	BM-2	52		9,999	1.000000	10	1.496074	15
MULTIFA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.514323	17
MULTINS	BE-1	51		1,001	2.044991	2	2.714091	3
MULTIPC	BE-1	52		3,597	2.778194	10	2.827946	10
MULTIPC	BF-F	52		3,597	2.778194	10	3.173322	11
MULTIPC	BF-H	52		3,597	2.778194	10	3.133642	10
MULTIPC	BF-T	52		3,597	2.778194	10	2.817645	10
MULTIPC	BF-1	52		1,325	2.778194	4	2.810864	4
MULTIPC	BM-T	52		3,597	2.778194	10	3.018942	11
MULTIPC	BM-1	52		3,597	2.778194	10	2.964066	11
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.353879	114	5.806439	149
MULTIRE	BE-2	51		1,780	5.617322	10	5.909718	10
MULTIRE	BF-F	51		2,050	4.876012	10	6.032537	12
MULTIRE	BF-H	51		2,249	4.445837	10	5.250120	12
MULTIRE	BF-T	51		2,249	4.445837	10	5.194882	11
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.101681	4	4.992516	5
MULTIRE	BM-T	51		2,125	4.704869	10	5.662061	12
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.243475	111	5.457261	142
MULTIRE	BM-2	51		1,889	5.292896	10	5.496118	10
MULTISI	BF-F	51		14,797	0.675771	10	0.838698	12
MULTISI	BF-H	51		17,070	0.585818	10	0.695651	12
MULTISI	BF-T	51		17,070	0.585818	10	0.685686	12
MULTISI	BF-1	51		999	0.544704	1	0.648414	1
MULTISI	BM-T	51		16,190	0.617637	10	0.719824	12
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.990347	13	1.173962	14
MULTIUS	BF-F	51		9,106	1.097906	10	1.225133	11
MULTIUS	BF-H	51		9,824	1.017653	10	1.107851	11
MULTIUS	BF-T	51		9,824	1.017653	10	1.071130	11
MULTIUS	BF-1	51		5,677	0.927414	5	1.071080	6
MULTIUS	BM-T	51		9,692	1.031503	10	1.065926	11
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.939905	13	1.085888	15
MVJER	BE-1	51		9,175	1.089848	10	1.316862	12
MVJER	BF-F	51		9,175	1.089848	10	1.353727	12
MVJER	BF-H	51		9,175	1.089848	10	1.296842	12
MVJER	BF-T	51		9,175	1.089848	10	1.263252	12
MVJER	BF-T28	51		8,345	1.198229	10	1.389900	12
MVJER	BF-1	51		1,001	1.089848	1	1.233367	2
MVJER	BM-T	51		9,175	1.089848	10	1.301254	12
MVJER	BM-1	51		9,175	1.089848	10	1.271094	12
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						36,202		36,579
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,195	2.956531	2,128
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,304	4.992520	2,046
MULTISI	A	51		2,451,000	0.453164	1,111	0.648414	1,589
MVJER	A	51		1,000,000	1.083182	1,083	1.316473	1,316
MULTIUS	A	51		1,562,500	0.670301	1,047	1.071342	1,674
MVFANG +	A	51		943,397	1.000000	1,000	1.000000	1,000
MULTINS	A	51		497,513	1.396362	1,317	2.569727	2,424
MULTIED	A	51		625,000	2.324927	1,157	3.990866	1,986
MULTIPC	A	52		1,000,000	1.960283	1,225	2.824545	1,765
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.337026	1,337
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.452836	1,453
MULTIEQ	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	0.452831	453
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS						13,439		19,171
TOTAL INVERSIONES						49,641		55,750

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>