



Estados Financieros Consolidados 2T24

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 2024.

Contenido

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	96
INVERSIONES EN VALORES		
Instrumentos financieros negociables		87,634
COMPAÑÍAS RELACIONADAS		5,096
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		10
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS, NETO		1,337
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO		39
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROP		805
Mobiliario y equipo		
INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS		21,418
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		806
TOTAL DEL ACTIVO	\$	117,241
PASIVO		
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO		861
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	382
Contribuciones por pagar		1,617
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD		1,988
Impuestos y PTU Diferido (neto)		0
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5,193
TOTAL PASIVO	\$	10,041
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	\$	26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		4,281
Resultados acumulados		76,662
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	107,200
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	117,241

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	23,410
Comisiones y Erogaciones Pagadas		0
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		23,410
Margen Integral de Financiamiento		4,579
Otros ingresos (egresos) de la operación		20
Gastos de Administración		(16,716)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		11,293
Participación en los resultados de asociadas		1,349
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		12,642
Impuestos a la Utilidad Causados		(3,491)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		653
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		9,804
Operaciones Discontinuas		0
RESULTADO NETO	\$	9,804
Utilidad básica por acción ordinaria (en pesos)	\$	0.85
CUENTAS DE ORDEN		
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		21,100
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		32,915

NOTA:

"El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2024, es de \$26,257"

"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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL

LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

C. P. HUGO ROBERTO SÁNCHEZ VÁZQUEZ

<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>

Emisora	Serie	Tipo de Valor	Títulos	Costo Prom. Unit. de Adq.	Costo Total Adquisición	Valor Razonable o Contable Unitario	Valor Razonable o Contable Total	Utilidad (Pérdida) por Valuación
BONDESF	260108	-	858,622	100.361672	\$ 86,172	99.927730	85,800	(372)
MULTIAR	BE-1	51	49,740	2.491193	124	3.758480	186	62
MULTIAR	BF-F	51	3,597	2.779607	10	3.996086	14	4
MULTIAR	BF-H	51	3,926	2.546848	10	3.467550	14	4
MULTIAR	BF-T	51	3,926	2.546848	10	3.314825	13	3
MULTIAR	BM-T	51	3,912	2.555895	10	3.327190	13	3
MULTIAR	BM-1	51	49,495	2.341038	116	3.247879	161	45
MULTIBA	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.527510	15	5
MULTIBA	BE-2	52	10,999	1.000000	11	1.556062	17	6
MULTIBA	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.660447	17	7
MULTIBA	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.499788	15	5
MULTIBA	BF-1	52	7,999	1.000000	8	1.451810	12	4
MULTIBA	BF-2	52	8,999	1.000000	9	1.484202	13	4
MULTIBA	BF-3	52	10,999	1.000000	11	1.516273	17	6
MULTIBA	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.535392	15	5
MULTIBA	BM-1	52	16,998	1.000000	17	1.492973	25	8
MULTIBA	BM-2	52	8,999	1.000000	9	1.521051	14	5
MULTIBA	BM-3	52	10,999	1.000000	11	1.549776	17	6
MULTIED	BE-1	51	3,605	2.960481	11	4.541820	16	6
MULTIED	BE-2	51	3,377	2.960481	10	4.619899	16	6
MULTIED	BF-H	51	3,603	2.774971	10	4.616342	17	7
MULTIED	BF-T	51	3,603	2.774971	10	4.244150	15	5
MULTIED	BF-1	51	3,623	2.774971	10	4.130984	15	5
MULTIED	BF-2	51	3,603	2.774971	10	4.206362	15	5
MULTIED	BF-3	51	3,603	2.774971	10	4.279783	15	5
MULTIED	BM-T	51	3,603	2.775383	10	4.337826	16	6
MULTIED	BM-1	51	3,711	2.775383	10	4.241886	16	5
MULTIED	BM-2	51	3,603	2.775383	10	4.304933	16	6
MULTIED	BM-3	51	3,603	2.775383	10	4.370343	16	6
MULTIEQ	BE-1	52	9,999	1.000000	10	0.463740	5	(5)
MULTIEQ	BF-F	52	9,999	1.000000	10	0.521051	5	(5)
MULTIEQ	BF-H	52	9,999	1.000000	10	0.508186	5	(5)
MULTIEQ	BF-T	52	9,999	1.000000	10	0.459856	5	(5)
MULTIEQ	BF-1	52	9,999	1.000000	10	0.458297	5	(5)
MULTIEQ	BM-T	52	9,999	1.000000	10	0.459746	5	(5)
MULTIEQ	BM-1	52	9,999	1.000000	10	0.462066	5	(5)
MULTIFA	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.632511	16	6
MULTIFA	BE-2	52	10,999	1.000000	11	1.664178	18	7
MULTIFA	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.765846	18	8
MULTIFA	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.623025	16	6
MULTIFA	BF-1	52	8,999	1.000000	9	1.570596	14	5
MULTIFA	BF-2	52	9,999	1.000000	10	1.605462	16	6
MULTIFA	BF-3	52	10,999	1.000000	11	1.641090	18	7
MULTIFA	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.661154	17	7
MULTIFA	BM-1	52	9,999	1.000000	10	1.616544	16	6
MULTIFA	BM-2	52	9,999	1.000000	10	1.646047	16	6
MULTIFA	BM-3	52	10,999	1.000000	11	1.676749	18	7
MULTINS	BE-1	51	1,001	2.044991	2	3.343668	3	1
MULTIPC	BE-1	52	3,597	2.778194	10	2.793718	10	0
MULTIPC	BF-F	52	3,597	2.778194	10	3.412913	12	2
MULTIPC	BF-H	52	3,597	2.778194	10	3.329095	12	2
MULTIPC	BF-T	52	3,597	2.778194	10	2.765455	10	(0)
MULTIPC	BF-1	52	1,325	2.778194	4	2.757962	4	(0)
MULTIPC	BM-T	52	3,597	2.778194	10	3.116814	11	1
MULTIPC	BM-1	52	3,597	2.778194	10	3.035217	11	1
MULTIRE	BE-0	51	1,710	5.847947	10	6.072120	10	0
MULTIRE	BE-1	51	26,122	4.353879	114	7.119015	186	72
MULTIRE	BE-2	51	1,780	5.617322	10	7.512234	13	3
MULTIRE	BF-F	51	2,050	4.876012	10	7.710922	16	6
MULTIRE	BF-H	51	2,249	4.445837	10	6.641195	15	5
MULTIRE	BF-T	51	2,249	4.445837	10	6.369211	14	4
MULTIRE	BF-1	51	1,000	4.101681	4	6.088886	6	2
MULTIRE	BM-T	51	2,125	4.704869	10	7.094961	15	5
MULTIRE	BM-1	51	26,122	4.243475	111	6.805114	178	67
MULTIRE	BM-2	51	1,889	5.292896	10	6.953900	13	3
MULTISI	BF-F	51	14,797	0.675771	10	1.074238	16	6
MULTISI	BF-H	51	17,070	0.585818	10	0.882555	15	5
MULTISI	BF-T	51	17,070	0.585818	10	0.846866	14	4
MULTISI	BF-1	51	999	0.544704	1	0.781693	1	0
MULTISI	BM-T	51	16,190	0.617637	10	0.885881	14	4
MULTIUS	BE-1	51	13,002	0.990347	13	1.110877	14	2
MULTIUS	BF-F	51	9,106	1.097906	10	1.194709	11	1
MULTIUS	BF-H	51	9,824	1.017653	10	1.074015	11	1
MULTIUS	BF-T	51	9,824	1.017653	10	1.013208	10	(0)
MULTIUS	BF-1	51	6,677	0.927414	5	1.013149	6	0
MULTIUS	BM-T	51	9,692	1.031503	10	1.027304	10	(0)
MULTIUS	BM-1	51	13,536	0.939905	13	1.027161	14	1
MVFANG+	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.184370	12	2
MVFANG+	BF-1	52	9,999	1.000000	10	1.182376	12	2
MVFANG+	BF-F	52	9,999	1.000000	10	1.243392	12	2
MVFANG+	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.234595	12	2
MVFANG+	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.182827	12	2
MVFANG+	BM-1	52	9,999	1.000000	10	1.183943	12	2
MVFANG+	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.182826	12	2
MVJER	BE-1	51	9,175	1.089848	10	1.654735	15	5
MVJER	BF-F	51	9,175	1.089848	10	1.735429	16	6
MVJER	BF-H	51	9,175	1.089848	10	1.646239	15	5
MVJER	BF-T	51	9,175	1.089848	10	1.549961	14	4
MVJER	BF-T28	51	8,345	1.198229	10	1.743129	15	5
MVJER	BF-1	51	1,001	1.089848	1	1.509594	2	0
MVJER	BM-T	51	9,175	1.089848	10	1.631736	15	5
MVJER	BM-1	51	9,175	1.089848	10	1.590193	15	5
TOTAL INVERSIONES EN VALORES					87,478		87,634	156
MULTIAR	A	51	719	2.332839	\$ 1,678	3.235895	\$ 2,328	650
MULTIRE	A	51	410	4.077988	1,671	6.088891	2,496	825
MULTISI	A	51	2,451	0.542196	1,329	0.781693	1,916	587
MVJER	A	51	1,000	1.138407	1,138	1.630328	1,630	492
MULTIUS	A	51	1,563	0.927348	1,449	1.013397	1,583	134
MULTINS	A	51	943	2.026247	1,912	3.149244	2,972	1060
MULTIED	A	51	498	2.775547	1,381	4.131884	2,056	675
MULTIPC	A	52	625	2.733553	1,708	2.789609	1,744	36
MULTIBA	A	52	1,000	1.454859	1,454	1.454859	1,454	0
MULTIFA	A	52	999	1.577446	1,576	1.577460	1,576	0
MULTIEQ	A	52	1,000	0.466743	467	0.466743	467	0
MVFANG+	A	51	1,000	1.195941	1,196	1.195941	1,196	0
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES					16,959		21,418	4,459
TOTAL INVERSIONES					104,437		109,052	4,615

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL

[LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ](#)

[C. P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO](#)

[C. P. HUGO ROBERTO SÁNCHEZ VÁZQUEZ](#)

<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>