



Estados Financieros Consolidados 4T24

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 2024.

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
MONTES URALES No. 350 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 1 SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11000 CIUDAD DE MÉXICO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	97
INVERSIONES EN VALORES		
Instrumentos financieros negociables		98,602
COMPAÑÍAS RELACIONADAS		5,139
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		282
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS, NETO		1,080
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO		24
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROP Mobiliario y equipo		3,418
INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS		23,039
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		1,021
TOTAL DEL ACTIVO	\$	132,702
PASIVO		
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO		3,627
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	1,649
Contribuciones por pagar		3,242
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD		2,158
Impuestos y PTU Diferido (neto)		0
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,118
TOTAL PASIVO	\$	13,794
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	\$	26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		4,282
Resultados acumulados		88,369
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	118,908
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	132,702

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	50,829
Comisiones y Erogaciones Pagadas		0
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		50,829
Margen Integral de Financiamiento		9,863
Otros ingresos (egresos) de la operación		144
Gastos de Administración		(36,440)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		24,396
Participación en los resultados de asociadas		2,970
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		27,366
Impuestos a la Utilidad Causados		(6,721)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		868
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		21,513
Operaciones Discontinuas		0
RESULTADO NETO	\$	21,513
Utilidad básica por acción ordinaria (en pesos)	\$	1.22
CUENTAS DE ORDEN		
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		21,100
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		32,442,065

NOTA:

"El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre 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

LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL

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	260521	-	846,322	99.865264	\$ 84,518	100.568191	85,113	595
BONDESF	260604	-	114,489	100.127172	\$ 11,463	100.162816	11,468	4
MULTIAR	BE-1	51	49,740	2,491.193	124	3,909.980	194	71
MULTIAR	BF-F	51	3,597	2,779.607	10	4,186.516	15	5
MULTIAR	BF-H	51	3,926	2,546.848	10	3,618.643	14	4
MULTIAR	BF-T	51	3,926	2,546.848	10	3,445.353	14	4
MULTIAR	BM-T	51	3,912	2,555.895	10	3,458.249	14	4
MULTIAR	BM-1	51	49,495	2,341.038	116	3,368.926	167	51
MULTIBA	BE-1	52	9,999	1,000.000	10	1,665.807	17	7
MULTIBA	BE-2	52	10,999	1,000.000	11	1,699.405	19	8
MULTIBA	BF-H	52	9,999	1,000.000	10	1,825.131	18	8
MULTIBA	BF-T	52	9,999	1,000.000	10	1,634.341	16	6
MULTIBA	BF-1	52	7,999	1,000.000	8	1,578.458	13	5
MULTIBA	BF-2	52	8,999	1,000.000	9	1,616.194	15	6
MULTIBA	BF-3	52	10,999	1,000.000	11	1,653.592	18	7
MULTIBA	BM-T	52	9,999	1,000.000	10	1,676.412	17	7
MULTIBA	BM-1	52	16,998	1,000.000	17	1,626.904	28	11
MULTIBA	BM-2	52	8,999	1,000.000	9	1,659.678	15	6
MULTIBA	BM-3	52	10,999	1,000.000	11	1,693.259	19	8
MULTIED	BE-1	51	3,605	2,960.481	11	5,339.429	19	9
MULTIED	BE-2	51	3,377	2,960.481	10	5,439.154	18	8
MULTIED	BF-H	51	3,603	2,774.971	10	5,467.125	20	10
MULTIED	BF-T	51	3,603	2,774.971	10	4,989.296	18	8
MULTIED	BF-1	51	3,623	2,774.971	10	4,845.057	18	8
MULTIED	BF-2	51	3,603	2,774.971	10	4,941.069	18	8
MULTIED	BF-3	51	3,603	2,774.971	10	5,034.761	18	8
MULTIED	BM-T	51	3,603	2,775.383	10	5,109.034	18	8
MULTIED	BM-1	51	3,711	2,775.383	10	4,986.749	19	8
MULTIED	BM-2	51	3,603	2,775.383	10	5,066.995	18	8
MULTIED	BM-3	51	3,603	2,775.383	10	5,150.738	19	9
MULTIEQ	BE-1	52	9,999	1,000.000	10	0.560753	6	(4)
MULTIEQ	BF-F	52	9,999	1,000.000	10	0.636551	6	(4)
MULTIEQ	BF-H	52	9,999	1,000.000	10	0.619724	6	(4)
MULTIEQ	BF-T	52	9,999	1,000.000	10	0.555764	6	(4)
MULTIEQ	BF-1	52	9,999	1,000.000	10	0.553824	6	(4)
MULTIEQ	BM-T	52	9,999	1,000.000	10	0.555639	6	(4)
MULTIEQ	BM-1	52	9,999	1,000.000	10	0.558673	6	(4)
MULTIFA	BE-1	52	9,999	1,000.000	10	1.837013	18	8
MULTIFA	BE-2	52	10,999	1,000.000	11	1.875530	21	10
MULTIFA	BF-H	52	9,999	1,000.000	10	2.001322	20	10
MULTIFA	BF-T	52	9,999	1,000.000	10	1.826216	18	8
MULTIFA	BF-1	52	8,999	1,000.000	9	1.763135	16	7
MULTIFA	BF-2	52	9,999	1,000.000	10	1.805061	18	8
MULTIFA	BF-3	52	10,999	1,000.000	11	1.847968	20	9
MULTIFA	BM-T	52	9,999	1,000.000	10	1.872768	19	9
MULTIFA	BM-1	52	9,999	1,000.000	10	1.818920	18	8
MULTIFA	BM-2	52	9,999	1,000.000	10	1.854534	19	9
MULTIFA	BM-3	52	10,999	1,000.000	11	1.891550	21	10
MULTINS	BE-1	51	1,001	2,044.991	2	3,471.290	3	1
MULTIPC	BE-1	52	3,597	2,778.194	10	2,651.723	10	(0)
MULTIPC	BF-F	52	3,597	2,778.194	10	3,295.957	12	2
MULTIPC	BF-H	52	3,597	2,778.194	10	3,206.779	12	2
MULTIPC	BF-T	52	3,597	2,778.194	10	2,621.172	9	(1)
MULTIPC	BF-1	52	1,325	2,778.194	4	2,613.916	3	(0)
MULTIPC	BM-T	52	3,597	2,778.194	10	2,984.741	11	1
MULTIPC	BM-1	52	3,597	2,778.194	10	2,901.944	10	0
MULTIRE	BE-0	51	1,710	5,847.947	10	6,326.154	11	1
MULTIRE	BE-1	51	26,122	4,353.879	114	7,460.466	195	81
MULTIRE	BE-2	51	1,780	5,617.322	10	7,930.775	14	4
MULTIRE	BF-F	51	2,050	4,876.012	10	8,150.137	17	7
MULTIRE	BF-H	51	2,249	4,445.837	10	6,992.853	16	6
MULTIRE	BF-T	51	2,249	4,445.837	10	6,674.700	15	5
MULTIRE	BF-1	51	1,000	4,101.681	4	6,362.643	6	2
MULTIRE	BM-T	51	2,125	4,704.869	10	7,468.196	16	6
MULTIRE	BM-1	51	26,122	4,243.475	111	7,144.787	187	76
MULTIRE	BM-2	51	1,889	5,292.896	10	7,322.981	14	4
MULTISI	BF-F	51	14,797	0,675.771	10	1,135.851	17	7
MULTISI	BF-H	51	17,070	0,585.818	10	0,930.065	16	6
MULTISI	BF-T	51	17,070	0,585.818	10	0,888.100	15	5
MULTISI	BF-1	51	999	0,544.704	1	0,815.080	1	0
MULTISI	BM-T	51	16,190	0,617.637	10	0,928.341	15	5
MULTIUS	BE-1	51	13,002	0,990.347	13	1,286.998	17	4
MULTIUS	BF-F	51	9,106	1,097.906	10	1,392.638	13	3
MULTIUS	BF-H	51	9,824	1,017.653	10	1,250.064	12	2
MULTIUS	BF-T	51	9,824	1,017.653	10	1,173.581	12	2
MULTIUS	BF-1	51	5,677	0,927.414	5	1,173.334	7	1
MULTIUS	BM-T	51	9,692	1,031.503	10	1,189.868	12	2
MULTIUS	BM-1	51	13,536	0,939.905	13	1,189.567	16	3
MVFANG+	BE-1	52	9,999	1,000.000	10	1,433.071	14	4
MVFANG+	BF-1	52	9,999	1,000.000	10	1,429.877	14	4
MVFANG+	BF-F	52	9,999	1,000.000	10	1,520.006	15	5
MVFANG+	BF-H	52	9,999	1,000.000	10	1,506.683	15	5
MVFANG+	BF-T	52	9,999	1,000.000	10	1,430.903	14	4
MVFANG+	BM-1	52	9,999	1,000.000	10	1,432.075	14	4
MVFANG+	BM-T	52	9,999	1,000.000	10	1,430.901	14	4
MVJER	BE-1	51	9,175	1,089.848	10	1,743.083	16	6
MVJER	BF-F	51	9,175	1,089.848	10	1,835.719	17	7
MVJER	BF-H	51	9,175	1,089.848	10	1,735.163	16	6
MVJER	BF-T	51	9,175	1,089.848	10	1,623.266	15	5
MVJER	BF-T28	51	8,345	1,198.229	10	1,833.946	15	5
MVJER	BF-1	51	1,001	1,089.848	1	1,579.102	2	0
MVJER	BM-T	51	9,175	1,089.848	10	1,716.605	16	6
MVJER	BF-7	51	21,408	1,634.915	35	1,645.971	35	0
MVJER	BM-1	51	9,175	1,089.848	10	1,671.010	15	5
INVERSIONES EN VALORES					97,322		98,602	1,280
TOTAL INVERSIONES EN VALORES					97,322		98,602	1,280
MULTIAR	A	51	719	2,332.839	\$ 1,678	3,356.465	\$ 2,415	737
MULTIRE	A	51	410	4,077.988	1,671	6,362.648	2,608	937
MULTISI	A	51	2,451	0,542.196	1,329	0,815.080	1,998	669
MVJER	A	51	1,000	1,138.407	1,138	1,710.762	1,711	573
MULTIUS	A	51	1,563	0,927.348	1,449	1,173.622	1,834	385
MULTINS	A	51	943	2,026.247	1,912	3,261.188	3,076	1,164
MULTIED	A	51	498	2,775.547	1,381	4,846.114	2,411	1,030
MULTIPC	A	52	625	2,733.553	1,708	2,647.657	1,655	(53)
MULTIBA	A	52	1,000	1,578.284	1,578	1,578.284	1,578	0
MULTIFA	A	52	999	1,762.967	1,762	1,762.967	1,762	0
MULTIEQ	A	52	1,000	0,558.539	559	0,558.539	559	0
MVFANG+	A	51	1,000	1,432.064	1,432	1,432.064	1,432	(0)
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES					17,597		23,039	5,442
TOTAL INVERSIONES					114,919		121,641	6,722
DIRECTORA GENERAL					DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ					C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO			
C.P. HUGO ROBERTO SÁNCHEZ VÁZQUEZ					CONTADOR GENERAL			
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								