



Estados Financieros Consolidados 3T24

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 2024.

Contenido

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

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

ACTIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	96
INVERSIONES EN VALORES		
Instrumentos financieros negociables		96,193
COMPAÑÍAS RELACIONADAS		5,276
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		15
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS, NETO		1,275
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO		29
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROP		3,620
Mobiliario y equipo		
INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS		22,405
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		1,016
TOTAL DEL ACTIVO	\$	129,925
PASIVO		
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO		3,696
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	798
Contribuciones por pagar		1,512
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD		2,951
Impuestos y PTU Diferido (neto)		0
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6,314
TOTAL PASIVO	\$	15,271
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	\$	26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		4,281
Resultados acumulados		84,116
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	114,654
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	129,925

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

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	37,139
Comisiones y Erogaciones Pagadas		0
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		37,139
Margen Integral de Financiamiento		7,106
Otros ingresos (egresos) de la operación		152
Gastos de Administración		(24,623)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		19,774
Participación en los resultados de asociadas		2,336
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		22,110
Impuestos a la Utilidad Causados		5,713
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		(862)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		17,259
Operaciones Discontinuas		0
RESULTADO NETO	\$	17,259
Utilidad básica por acción ordinaria (en pesos)	\$	0.82
CUENTAS DE ORDEN		
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		21,100
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		34,035

NOTA:

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre 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>

Instrumento		Tasa Bruta Anual		Plazo Días	Capital Mes anterior	Inicio / Vencimiento		Capital Mes Actual	Dif
PRLV.	PAGARÉ	5.96%		2	0	30-09-2024 / 02-10-2024		38	38
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	-	847,522	99.865264	\$ 84,638	100.327896	85,030		392
CETES	241010	-	375,344	9.962764	\$ 3,739	9.970918	3,743		3
CETES	241017	-	10,066	9.942829	\$ 100	9.950428	100		0
CETES	241024	-	539,134	9.922973	\$ 5,350	9.931539	5,354		5
MULTIAR	BE-1	51	49,740	2.491	124	3.916362	195		71
MULTIAR	BF-F	51	3,597	2.779607	10	4.178702	15		5
MULTIAR	BF-H	51	3,926	2.546848	10	3.618905	14		4
MULTIAR	BF-T	51	3,926	2.546848	10	3.452533	14		4
MULTIAR	BM-T	51	3,912	2.555895	10	3.465461	14		4
MULTIAR	BM-1	51	49,495	2.341038	116	3.379342	167		51
MULTIBA	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.613603	16		6
MULTIBA	BE-2	52	10,999	1.000000	11	1.644958	18		7
MULTIBA	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.761028	18		8
MULTIBA	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.583741	16		6
MULTIBA	BF-1	52	7,999	1.000000	8	1.531324	12		4
MULTIBA	BF-2	52	8,999	1.000000	9	1.566717	14		5
MULTIBA	BF-3	52	10,999	1.000000	11	1.601775	18		7
MULTIBA	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.622936	16		6
MULTIBA	BM-1	52	16,998	1.000000	17	1.576539	27		10
MULTIBA	BM-2	52	8,999	1.000000	9	1.607254	14		5
MULTIBA	BM-3	52	10,999	1.000000	11	1.638690	18		7
MULTIED	BE-1	51	3,605	2.960481	11	4.968730	18		7
MULTIED	BE-2	51	3,377	2.960481	10	5.057824	17		7
MULTIED	BF-H	51	3,603	2.774971	10	5.068983	18		8
MULTIED	BF-T	51	3,603	2.774971	10	4.643005	17		7
MULTIED	BF-1	51	3,623	2.774971	10	4.513960	16		6
MULTIED	BF-2	51	3,603	2.774971	10	4.599886	17		7
MULTIED	BF-3	51	3,603	2.774971	10	4.683658	17		7
MULTIED	BM-T	51	3,603	2.775383	10	4.749989	17		7
MULTIED	BM-1	51	3,711	2.775383	10	4.640636	17		7
MULTIED	BM-2	51	3,603	2.775383	10	4.712375	17		7
MULTIED	BM-3	51	3,603	2.775383	10	4.787177	17		7
MULTIEQ	BE-1	52	9,999	1.000000	10	0.521752	5		(5)
MULTIEQ	BF-F	52	9,999	1.000000	10	0.589263	6		(6)
MULTIEQ	BF-H	52	9,999	1.000000	10	0.574199	6		(4)
MULTIEQ	BF-T	52	9,999	1.000000	10	0.517246	5		(5)
MULTIEQ	BF-1	52	9,999	1.000000	10	0.515467	5		(5)
MULTIEQ	BM-T	52	9,999	1.000000	10	0.517115	5		(5)
MULTIEQ	BM-1	52	9,999	1.000000	10	0.519842	5		(5)
MULTIFA	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.753091	18		8
MULTIFA	BE-2	52	10,999	1.000000	11	1.788478	20		9
MULTIFA	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.903126	19		9
MULTIFA	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.742864	17		7
MULTIFA	BF-1	52	8,999	1.000000	9	1.684602	15		6
MULTIFA	BF-2	52	9,999	1.000000	10	1.723336	17		7
MULTIFA	BF-3	52	10,999	1.000000	11	1.762346	19		8
MULTIFA	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.785561	18		8
MULTIFA	BM-1	52	9,999	1.000000	10	1.735902	17		7
MULTIFA	BM-2	52	9,999	1.000000	10	1.768743	18		8
MULTIFA	BM-3	52	10,999	1.000000	11	1.802889	20		9
MULTINS	BE-1	51	1,001	2.044991	2	3.416105	3		1
MULTIPC	BE-1	52	3,597	2.778194	10	2.842350	10		0
MULTIPC	BF-F	52	3,597	2.778194	10	3.502818	13		3
MULTIPC	BF-H	52	3,597	2.778194	10	3.413248	12		2
MULTIPC	BF-T	52	3,597	2.778194	10	2.812408	10		0
MULTIPC	BF-1	52	1,325	2.778194	4	2.804699	4		0
MULTIPC	BM-T	52	3,597	2.778194	10	3.186166	11		1
MULTIPC	BM-1	52	3,597	2.778194	10	3.099317	11		1
MULTIRE	BE-0	51	1,710	5.847947	10	6.205349	11		1
MULTIRE	BE-1	51	26,122	4.353879	114	7.296712	191		77
MULTIRE	BE-2	51	1,780	5.617322	10	7.728476	14		4
MULTIRE	BF-F	51	2,050	4.876012	10	7.937612	16		6
MULTIRE	BF-H	51	2,249	4.445837	10	6.823318	15		5
MULTIRE	BF-T	51	2,249	4.445837	10	6.528193	15		5
MULTIRE	BF-1	51	1,000	4.101681	4	6.231842	6		2
MULTIRE	BM-T	51	2,125	4.704869	10	7.288422	15		5
MULTIRE	BM-1	51	26,122	4.243475	111	6.981541	182		72
MULTIRE	BM-2	51	1,889	5.292896	10	7.145025	13		3
MULTISI	BF-F	51	14,797	0.675771	10	1.105665	16		6
MULTISI	BF-H	51	17,070	0.586818	10	0.906838	15		5
MULTISI	BF-T	51	17,070	0.586818	10	0.868021	15		5
MULTISI	BF-1	51	999	0.544704	1	0.798909	1		0
MULTISI	BM-T	51	16,190	0.617637	10	0.907682	15		5
MULTIUS	BE-1	51	13,002	0.990347	13	1.207979	16		3
MULTIUS	BF-F	51	9,106	1.097906	10	1.303155	12		2
MULTIUS	BF-H	51	9,824	1.017653	10	1.170718	12		2
MULTIUS	BF-T	51	9,824	1.017653	10	1.101726	11		1
MULTIUS	BF-1	51	5,677	0.927414	5	1.101603	6		1
MULTIUS	BM-T	51	9,692	1.031503	10	1.117047	11		1
MULTIUS	BM-1	51	13,536	0.939905	13	1.116840	15		2
MVFANG+	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.291283	13		3
MVFANG+	BF-1	52	9,999	1.000000	10	1.288749	13		3
MVFANG+	BF-F	52	9,999	1.000000	10	1.362655	14		4
MVFANG+	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.351839	14		4
MVFANG+	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.289464	13		3
MVFANG+	BM-1	52	9,999	1.000000	10	1.290605	13		3
MVFANG+	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.289449	13		3
MVJER	BE-1	51	9,175	1.089848	10	1.700154	16		6
MVJER	BF-F	51	9,175	1.089848	10	1.786823	16		6
MVJER	BF-H	51	9,175	1.089848	10	1.691948	16		6
MVJER	BF-T	51	9,175	1.089848	10	1.587835	15		5
MVJER	BF-T28	51	8,345	1.198229	10	1.789859	15		5
MVJER	BF-1	51	1,001	1.089848	1	1.545572	2		0
MVJER	BM-T	51	9,175	1.089848	10	1.675408	15		5
MVJER	BM-1	51	9,175	1.089848	10	1.631842	15		5
INVERSIONES EN VALORES					95,133	96,155		1,022	
TOTAL INVERSIONES EN VALORES					95,133	96,193		1,060	
MULTIAR	A	51	719	2.332839	\$ 1,678	3.366861	\$ 2,422		744
MULTIRE	A	51	410	4.077988	1,671	6.231846	2,555		884
MULTISI	A	51	2,451	0.542196	1,329	0.798908	1,958		629
MVJER	A	51	1,000	1.138407	1,138	1.671833	1,672		534
MULTIUS	A	51	1,563	0.927348	1,449	1.101874	1,722		273
MULTINS	A	51	943	2.026247	1,912	3.213379	3,032		1120
MULTIED	A	51	498	2.775547	1,381	4.514945	2,246		865
MULTIPC	A	52	125	2.733653	1,708	2.838054	1,774		66
MULTIBA	A	52	1,000	1.531155	1,530	1.531155	1,530		0
MULTIFA	A	52	999	1.684441	1,683	1.684441	1,683		0
MULTIEQ	A	52	1,000	0.519717	520	0.519717	520		0
MVFANG+	A	51	1,000	1.290595	1,291	1.290595	1,291		0
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES					17,290	22,405		5,115	
TOTAL INVERSIONES					112,423	118,598		6,176	
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.crbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx									