



Estados Financieros Consolidados 1T25

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 marzo de 2025.

Contenido

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	97
INVERSIONES EN VALORES		
Instrumentos financieros negociables		103,103
COMPAÑÍAS RELACIONADAS		5,414
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		9
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS, NETO		1,878
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO		20
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROP		2,606
Mobiliario y equipo		
INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS		22,869
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		994
TOTAL DEL ACTIVO	\$	136,990
PASIVO		
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO		2,795
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	663
Contribuciones por pagar		1,511
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD		1,495
Impuestos y PTU Diferido (neto)		0
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5,718
TOTAL PASIVO	\$	12,182
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	\$	26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		4,281
Resultados acumulados		94,270
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	124,808
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	136,990

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	13,400
Comisiones y Erogaciones Pagadas		0
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		13,400
Margen Integral de Financiamiento		2,412
Otros ingresos (egresos) de la operación		273
Gastos de Administración		(7,890)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		8,195
Participación en los resultados de asociadas		(170)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		8,025
Impuestos a la Utilidad Causados		(2,093)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		(33)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		5,899
Operaciones Discontinuas		0
RESULTADO NETO	\$	5,899
Utilidad básica por acción ordinaria (en pesos)	\$	0.28
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 marzo de 2025, 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>

CARTERA DE INVERSIONES
 AL 31 DE MARZO DE 2025
 (Cifras en Miles de pesos)

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	261022	-	1,008,113	100.348188	\$ 101,162	100.269376	101,083	(79)
MULTIAR	BE-1	51	49,740	2,491193	124	4,090741	203	80
MULTIAR	BF-F	51	3,597	2,779607	10	4,394954	16	6
MULTIAR	BF-H	51	3,926	2,546848	10	3,791686	15	5
MULTIAR	BF-T	51	3,926	2,546848	10	3,603230	14	4
MULTIAR	BM-T	51	3,912	2,555895	10	3,616782	14	4
MULTIAR	BM-1	51	49,495	2,341038	116	3,519707	174	58
MULTIBA	BE-1	52	9,999	1,000000	10	1,643957	16	6
MULTIBA	BE-2	52	10,999	1,000000	11	1,678295	18	7
MULTIBA	BF-H	52	9,999	1,000000	10	1,808012	18	8
MULTIBA	BF-T	52	9,999	1,000000	10	1,612257	16	6
MULTIBA	BF-1	52	7,999	1,000000	8	1,555416	12	4
MULTIBA	BF-2	52	9,999	1,000000	9	1,593801	14	5
MULTIBA	BF-3	52	10,999	1,000000	11	1,631863	18	7
MULTIBA	BM-T	52	9,999	1,000000	10	1,655336	17	7
MULTIBA	BM-1	52	16,998	1,000000	17	1,604914	27	10
MULTIBA	BM-2	52	8,999	1,000000	9	1,638275	15	6
MULTIBA	BM-3	52	10,999	1,000000	11	1,672503	18	7
MULTIED	BE-1	51	3,605	2,960481	11	4,991517	18	7
MULTIED	BE-2	51	3,377	2,960481	10	5,088369	17	7
MULTIED	BF-H	51	3,603	2,774971	10	5,129012	18	8
MULTIED	BF-T	51	3,603	2,774971	10	4,664048	17	7
MULTIED	BF-1	51	3,623	2,774971	10	4,524162	16	6
MULTIED	BF-2	51	3,603	2,774971	10	4,617248	17	7
MULTIED	BF-3	51	3,603	2,774971	10	4,708164	17	7
MULTIED	BM-T	51	3,603	2,775383	10	4,780308	17	7
MULTIED	BM-1	51	3,711	2,775383	10	4,661666	17	7
MULTIED	BM-2	51	3,603	2,775383	10	4,739549	17	7
MULTIED	BM-3	51	3,603	2,775383	10	4,820887	17	7
MULTIEQ	BE-1	52	9,999	1,000000	10	0,523419	5	(5)
MULTIEQ	BF-F	52	9,999	1,000000	10	0,597120	6	(4)
MULTIEQ	BF-H	52	9,999	1,000000	10	0,580823	6	(4)
MULTIEQ	BF-T	52	9,999	1,000000	10	0,518620	5	(5)
MULTIEQ	BF-1	52	9,999	1,000000	10	0,518786	5	(5)
MULTIEQ	BM-T	52	9,999	1,000000	10	0,518522	5	(5)
MULTIEQ	BM-1	52	9,999	1,000000	10	0,521454	5	(5)
MULTIFA	BE-1	52	9,999	1,000000	10	1,763509	18	8
MULTIFA	BE-2	52	10,999	1,000000	11	1,801796	20	9
MULTIFA	BF-H	52	9,999	1,000000	10	1,927899	19	9
MULTIFA	BF-T	52	9,999	1,000000	10	1,753094	18	8
MULTIFA	BF-1	52	8,999	1,000000	9	1,690649	15	6
MULTIFA	BF-2	52	9,999	1,000000	10	1,732141	17	7
MULTIFA	BF-3	52	10,999	1,000000	11	1,774636	20	9
MULTIFA	BM-T	52	9,999	1,000000	10	1,799460	18	8
MULTIFA	BM-1	52	9,999	1,000000	10	1,746078	17	7
MULTIFA	BM-2	52	9,999	1,000000	10	1,781397	18	8
MULTIFA	BM-3	52	10,999	1,000000	11	1,818080	20	9
MULTINS	BE-1	51	1,001	2,044991	2	3,478752	3	1
MULTIPC	BE-1	52	3,597	2,778194	10	2,779867	10	0
MULTIPC	BF-F	52	3,597	2,778194	10	3,484222	13	3
MULTIPC	BF-H	52	3,597	2,778194	10	3,387223	12	2
MULTIPC	BF-T	52	3,597	2,778194	10	2,747258	10	(0)
MULTIPC	BF-1	52	1,325	2,778194	4	2,739548	4	(0)
MULTIPC	BM-T	52	3,597	2,778194	10	3,143863	11	1
MULTIPC	BM-1	52	3,597	2,778194	10	3,052880	11	1
MULTIRE	BE-0	51	1,710	5,847947	10	6,439812	11	1
MULTIRE	BE-1	51	26,122	4,353879	114	7,616237	199	85
MULTIRE	BE-2	51	1,780	5,617322	10	8,125365	14	4
MULTIRE	BF-F	51	2,050	4,876012	10	8,354887	17	7
MULTIRE	BF-H	51	2,249	4,445837	10	7,155292	16	6
MULTIRE	BF-T	51	2,249	4,445837	10	6,814064	15	5
MULTIRE	BF-1	51	1,000	4,101681	4	6,486369	6	2
MULTIRE	BM-T	51	2,125	4,704869	10	7,640272	16	6
MULTIRE	BM-1	51	26,122	4,243475	111	7,300498	191	80
MULTIRE	BM-2	51	1,889	5,292896	10	7,493520	14	4
MULTISI	BF-F	51	14,797	0,675771	10	1,164108	17	7
MULTISI	BF-H	51	17,070	0,585818	10	0,951677	16	6
MULTISI	BF-T	51	17,070	0,585818	10	0,906685	15	5
MULTISI	BF-1	51	999	0,544704	1	0,829734	1	0
MULTISI	BM-T	51	16,190	0,617637	10	0,947441	15	5
MULTIUS	BE-1	51	13,002	0,990347	13	1,273554	17	4
MULTIUS	BF-F	51	9,106	1,097906	10	1,382193	13	3
MULTIUS	BF-H	51	9,824	1,017653	10	1,239628	12	2
MULTIUS	BF-T	51	9,824	1,017653	10	1,161102	11	1
MULTIUS	BF-1	51	5,677	0,927414	5	1,160722	7	1
MULTIUS	BM-T	51	9,692	1,031503	10	1,177203	11	1
MULTIUS	BM-1	51	13,536	0,939905	13	1,176786	16	3
MVFANG+	BE-1	52	9,999	1,000000	10	1,260849	13	3
MVFANG+	BF-1	52	9,999	1,000000	10	1,257761	13	3
MVFANG+	BF-F	52	9,999	1,000000	10	1,343959	13	3
MVFANG+	BF-H	52	9,999	1,000000	10	1,331154	13	3
MVFANG+	BF-T	52	9,999	1,000000	10	1,258829	13	3
MVFANG+	BM-1	52	9,999	1,000000	10	1,259793	13	3
MVFANG+	BM-T	52	9,999	1,000000	10	1,258834	13	3
MVJER	BE-1	51	9,175	1,089848	10	1,784229	16	6
MVJER	BF-F	51	9,175	1,089848	10	1,882660	17	7
MVJER	BF-H	51	9,175	1,089848	10	1,776606	16	6
MVJER	BF-T	51	9,175	1,089848	10	1,656046	15	5
MVJER	BF-T28	51	8,345	1,198229	10	1,876158	16	6
MVJER	BF-1	51	1,001	1,089848	1	1,610860	2	1
MVJER	BM-T	51	9,175	1,089848	10	1,756047	16	6
MVJER	BF-7	51	21,408	1,634915	35	1,680363	36	1
MVJER	BM-1	51	9,175	1,089848	10	1,708399	16	6
INVERSIONES EN VALORES					102,503		103,103	600
TOTAL INVERSIONES EN VALORES					102,503		103,103	600
MULTIAR	A	51	719	2,332839	\$ 1,678	3,506671	\$ 2,523	845
MULTIRE	A	51	410	4,077988	1,671	6,486374	2,658	987
MULTISI	A	51	2,451	0,542196	1,329	0,829733	2,034	705
MVJER	A	51	1,000	1,138407	1,138	1,747838	1,748	610
MULTIUS	A	51	1,563	0,927348	1,449	1,161007	1,814	365
MULTINS	A	51	943	2,026247	1,912	3,264093	3,081	1,169
MULTIED	A	51	498	2,775547	1,381	4,525150	2,251	870
MULTIPC	A	52	625	2,733553	1,708	2,775526	1,735	27
MULTIBA	A	52	1,000	1,555244	1,555	1,555244	1,555	0
MULTIFA	A	52	999	1,690487	1,689	1,690487	1,689	0
MULTIEQ	A	52	1,000	0,521329	521	0,521329	521	0
MVFANG+	A	51	1,000	1,259784	1,260	1,259784	1,260	0
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES					17,291		22,869	5,578
TOTAL INVERSIONES					119,794		125,972	6,179

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>