



Estados Financieros Consolidados 1T20

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 2020.

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
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650 CIUDAD DE MÉXICO

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 63
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	25,598
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	
	10,666
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	
	10
INVERSIONES PERMANENTES	
	16,442
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	
	1,263
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	800
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 54,842
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$ 4,857
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	1,664
Impuestos y PTU Diferido (neto)	0
TOTAL PASIVO	\$ 6,521
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	\$ 26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,500
Resultado de ejercicios anteriores	17,513
Resultado Neto	3,051
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 48,321
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 54,842

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 24,650
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(17,486)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	7,164
Margen Integral de Financiamiento	439
Otros ingresos (egresos) de la operación	808
Gastos de Administración	(4,536)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	3,875
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	224
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	4,099
Impuestos a la Utilidad Causados	(831)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	(217)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	3,051
Operaciones Discontinuas	0
RESULTADO NETO	\$ 3,051

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	18,333,533

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

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>



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 MARZO DE 2020
 (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
BONDES	210527	LD		233,472	100.297148	23,416,576	100.431954	23,448,049
BONDES	220721	LD		109,139	100.202829	10,936,037	0.000000	-
PAGARÉ				800,967	1.000000	800,967	0.000000	800,967
MULTIAR	BE-1	51		49,740	2.491193	123,912	3.152413	156,801
MULTIAR	BF-F	51		3,597	2.779607	9,998	3.194880	11,492
MULTIAR	BF-H	51		3,926	2.546848	9,999	2.869648	11,266
MULTIAR	BF-T	51		3,926	2.546848	9,999	2.835365	11,132
MULTIAR	BM-T	51		3,912	2.555895	9,999	2.945384	11,131
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.341038	115,870	2.825032	139,825
MULTIBA	BE-1	52		9,999	1.000000	9,999	1.175519	11,754
MULTIBA	BE-2	52		10,999	1.000000	10,999	1.182803	13,010
MULTIBA	BF-H	52		9,999	1.000000	9,999	1.200291	12,002
MULTIBA	BF-T	52		9,999	1.000000	9,999	1.165379	11,653
MULTIBA	BF-1	52		7,999	1.000000	7,999	1.149777	9,197
MULTIBA	BF-2	52		8,999	1.000000	8,999	1.160224	10,441
MULTIBA	BF-3	52		10,999	1.000000	10,999	1.170547	12,875
MULTIBA	BM-T	52		9,999	1.000000	9,999	1.173574	11,735
MULTIBA	BM-1	52		16,998	1.000000	16,998	1.160156	19,720
MULTIBA	BM-2	52		8,999	1.000000	8,999	1.169067	10,520
MULTIBA	BM-3	52		10,999	1.000000	10,999	1.178068	12,958
MULTIED	BE-1	51		3,605	2.960481	10,673	3.339877	12,040
MULTIED	BE-2	51		3,377	2.960481	9,998	3.355545	11,332
MULTIED	BF-H	51		3,603	2.774971	9,998	3.194363	11,509
MULTIED	BF-T	51		3,603	2.774971	9,998	3.124369	11,257
MULTIED	BF-1	51		3,623	2.774971	10,054	3.100399	11,233
MULTIED	BF-2	51		3,603	2.774971	9,998	3.116560	11,229
MULTIED	BF-3	51		3,603	2.774971	9,998	3.131923	11,284
MULTIED	BM-T	51		3,603	2.775383	10,000	3.143046	11,324
MULTIED	BM-1	51		3,711	2.775383	10,299	3.122791	11,589
MULTIED	BM-2	51		3,603	2.775383	10,000	3.136357	11,300
MULTIED	BM-3	51		3,603	2.775383	10,000	3.149462	11,348
MULTIEQ	BE-1	52		9,999	1.000000	9,999	0.303243	3,032
MULTIEQ	BF-F	52		9,999	1.000000	9,999	0.312668	3,126
MULTIEQ	BF-H	52		9,999	1.000000	9,999	0.310232	3,102
MULTIEQ	BF-T	52		9,999	1.000000	9,999	0.302312	3,023
MULTIEQ	BF-1	52		9,999	1.000000	9,999	0.302001	3,020
MULTIEQ	BM-T	52		9,999	1.000000	9,999	0.302297	3,023
MULTIEQ	BM-1	52		9,999	1.000000	9,999	0.302853	3,028
MULTIFA	BE-1	52		9,999	1.000000	9,999	1.178383	11,783
MULTIFA	BE-2	52		10,999	1.000000	10,999	1.185917	13,044
MULTIFA	BF-H	52		9,999	1.000000	9,999	1.204332	12,042
MULTIFA	BF-T	52		9,999	1.000000	9,999	1.175999	11,759
MULTIFA	BF-1	52		8,999	1.000000	8,999	1.160322	10,442
MULTIFA	BF-2	52		9,999	1.000000	9,999	1.170826	11,707
MULTIFA	BF-3	52		10,999	1.000000	10,999	1.181417	12,994
MULTIFA	BM-T	52		9,999	1.000000	9,999	1.184071	11,840
MULTIFA	BM-1	52		9,999	1.000000	9,999	1.171341	11,712
MULTIFA	BM-2	52		9,999	1.000000	9,999	1.179741	11,796
MULTIFA	BM-3	52		10,999	1.000000	10,999	1.188671	13,074
MULTINS	BE-1	51		1,001	2.044991	2,047	2.557494	2,560
MULTIPC	BE-1	52		3,597	2.778194	9,993	1.825043	6,565
MULTIPC	BF-F	52		3,597	2.778194	9,993	1.928196	6,936
MULTIPC	BF-H	52		3,597	2.778194	9,993	1.919596	6,905
MULTIPC	BF-T	52		3,597	2.778194	9,993	1.821996	6,554
MULTIPC	BF-1	52		1,325	2.778194	3,681	1.821408	2,413
MULTIPC	BM-T	52		3,597	2.778194	9,993	1.883741	6,776
MULTIPC	BM-1	52		3,597	2.778194	9,993	1.868528	6,721
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.353879	113,732	5.484898	143,277
MULTIRE	BF-F	51		2,050	4.876012	9,996	5.559239	11,396
MULTIRE	BF-H	51		2,249	4.445837	9,999	4.965524	11,167
MULTIRE	BF-T	51		2,249	4.445837	9,999	4.530126	11,090
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.101681	4,102	4.847233	4,847
MULTIRE	BM-T	51		2,125	4.704869	9,998	5.292477	11,247
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.243475	110,848	5.209226	136,075
MULTISI	BF-F	51		14,797	0.675771	9,999	0.772050	11,424
MULTISI	BF-H	51		17,070	0.585818	10,000	0.655742	11,194
MULTISI	BF-T	51		17,070	0.585818	10,000	0.648570	11,071
MULTISI	BF-1	51		999	0.544704	544	0.633979	633
MULTISI	BM-T	51		16,190	0.617637	10,000	0.682531	11,050
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.990347	12,876	1.384761	18,005
MULTIUS	BF-F	51		9,106	1.097906	9,998	1.414549	12,881
MULTIUS	BF-H	51		9,824	1.017653	9,997	1.290059	12,674
MULTIUS	BF-T	51		9,824	1.017653	9,997	1.269196	12,469
MULTIUS	BF-1	51		5,677	0.927414	5,265	1.269174	7,205
MULTIUS	BM-T	51		9,692	1.031503	9,997	1.286622	12,470
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.939905	12,723	1.286841	17,416
MVJER	BE-1	51		9,175	1.089848	9,999	1.229109	11,277
MVJER	BF-F	51		9,175	1.089848	9,999	1.245745	11,430
MVJER	BF-H	51		9,175	1.089848	9,999	1.220945	11,202
MVJER	BF-T	51		9,175	1.089848	9,999	1.201440	11,023
MVJER	BF-T28	51		8,345	1.198229	9,999	1.301526	10,861
MVJER	BF-1	51		1,001	1.089848	1,091	1.191867	1,193
MVJER	BM-T	51		9,175	1.089848	9,999	1.218820	11,183
MVJER	BM-1	51		9,175	1.089848	9,999	1.209248	11,095
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						36,359,183		25,597,803
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,194,794	2.814870	2,025,088
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,303,555	4.847236	1,986,577
MULTISI	A	51		2,451,000	0.453164	1,110,705	0.633979	1,553,883
MVJER	A	51		1,000,000	1.083182	1,083,182	1.257913	1,257,913
MULTIUS	A	51		1,562,500	0.670301	1,047,345	1.269483	1,983,567
MULTINS	A	51		943,397	1.396362	1,317,324	2.478238	2,337,962
MULTIED	A	51		497,513	2.324927	1,156,681	3.101070	1,542,823
MULTIPC	A	52		625,000	1.960283	1,225,177	1.826654	1,141,659
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000,000	1.149652	1,149,652
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000,000	1.160212	1,160,212
MULTIEQ	A	52		1,000,000	1.000000	1,000,000	0.302780	302,780
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						12,438,763		16,442,116
TOTAL INVERSIONES						48,797,946		42,039,919
DIRECTORA GENERAL								
<u>LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIÉRREZ</u>								
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
<u>C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO</u>								
CONTADOR GENERAL								
<u>C.P. IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS</u>								

<https://www.multiva.com.mx/>
<https://www.multiva.com.mx/web/multiva-portal-web/estados-financieros-compendio>
<http://www.cnfv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>