



## **Estados Financieros Consolidados 2T20**

**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 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 30 DE JUNIO DE 2020  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
Bancos	\$	63
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		
Títulos para negociar		29,780
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>		
		11,282
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>		
		10
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		
		16,989
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS ( NETOS )</b>		
		1,356
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		1,049
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>60,529</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	6,337
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)		2,205
Impuestos y PTU Diferido (neto)		0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>8,542</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		
Capital Social	\$	26,257
<b>CAPITAL GANADO</b>		
Reserva Legal		1,675
Resultado de ejercicios anteriores		17,338
Resultado Neto		6,717
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$</b>	<b>51,987</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$</b>	<b>60,529</b>

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	52,158
Comisiones y Erogaciones Pagadas		(36,859)
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>		<b>15,299</b>
Margen Integral de Financiamiento		934
Otros ingresos (egresos) de la operación		967
Gastos de Administración		(9,411)
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>7,789</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		771
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		<b>8,560</b>
Impuestos a la Utilidad Causados		(1,717)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		(126)
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		<b>6,717</b>
Operaciones Discontinuadas		0
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$</b>	<b>6,717</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		21,131,128

**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

LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL

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 30 DE JUNIO 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
BONDESD	220317	LD		111	100.150833	11,121	100.082922	11,114
BONDESD	220721	LD		165	100.061762	16,495	99.874121	16,464
PAGARÉ				800	1.000000	800	1.000000	800
MULTIAR	BE-1	51		50	2.491193	124	3.262115	162
MULTIAR	BF-F	51		4	2.779607	10	3.312741	12
MULTIAR	BF-H	51		4	2.546848	10	2.963596	12
MULTIAR	BF-T	51		4	2.546848	10	2.924570	11
MULTIAR	BM-T	51		4	2.555895	10	2.934937	11
MULTIAR	BM-1	51		49	2.341038	116	2.908943	144
MULTIBA	BE-1	52		10	1.000000	10	1.247360	12
MULTIBA	BE-2	52		11	1.000000	11	1.256004	14
MULTIBA	BF-H	52		10	1.000000	10	1.276840	13
MULTIBA	BF-T	52		10	1.000000	10	1.234447	12
MULTIBA	BF-1	52		8	1.000000	8	1.216550	10
MULTIBA	BF-2	52		9	1.000000	9	1.228549	11
MULTIBA	BF-3	52		11	1.000000	11	1.240398	14
MULTIBA	BM-T	52		10	1.000000	10	1.244349	12
MULTIBA	BM-1	52		17	1.000000	17	1.228911	21
MULTIBA	BM-2	52		9	1.000000	9	1.239149	11
MULTIBA	BM-3	52		11	1.000000	11	1.249502	14
MULTIED	BE-1	51		4	2.960481	11	3.669886	13
MULTIED	BE-2	51		3	2.960481	10	3.689823	12
MULTIED	BF-H	51		4	2.774971	10	3.520892	13
MULTIED	BF-T	51		4	2.774971	10	3.431276	12
MULTIED	BF-1	51		4	2.774971	10	3.401097	12
MULTIED	BF-2	51		4	2.774971	10	3.421408	12
MULTIED	BF-3	51		4	2.774971	10	3.440770	12
MULTIED	BM-T	51		4	2.775383	10	3.455018	12
MULTIED	BM-1	51		4	2.775383	10	3.429541	13
MULTIED	BM-2	51		4	2.775383	10	3.446541	12
MULTIED	BM-3	51		4	2.775383	10	3.463154	12
MULTIEQ	BE-1	52		10	1.000000	10	0.347306	3
MULTIEQ	BF-F	52		10	1.000000	10	0.359930	4
MULTIEQ	BF-H	52		10	1.000000	10	0.356705	4
MULTIEQ	BF-T	52		10	1.000000	10	0.346131	3
MULTIEQ	BF-1	52		10	1.000000	10	0.345690	3
MULTIEQ	BM-T	52		10	1.000000	10	0.346093	3
MULTIEQ	BM-1	52		10	1.000000	10	0.346791	3
MULTIFA	BE-1	52		10	1.000000	10	1.279307	13
MULTIFA	BE-2	52		11	1.000000	11	1.288456	14
MULTIFA	BF-H	52		10	1.000000	10	1.310826	13
MULTIFA	BF-T	52		10	1.000000	10	1.275448	13
MULTIFA	BF-1	52		9	1.000000	9	1.257006	11
MULTIFA	BF-2	52		10	1.000000	10	1.269353	13
MULTIFA	BF-3	52		11	1.000000	11	1.281813	14
MULTIFA	BM-T	52		10	1.000000	10	1.285448	13
MULTIFA	BM-1	52		10	1.000000	10	1.270391	13
MULTIFA	BM-2	52		10	1.000000	10	1.280323	13
MULTIFA	BM-3	52		11	1.000000	11	1.290861	14
MULTINS	BE-1	51		1	2.044991	2	2.588228	3
MULTIPC	BE-1	52		4	2.778194	10	2.056059	7
MULTIPC	BF-F	52		4	2.778194	10	2.190852	8
MULTIPC	BF-H	52		4	2.778194	10	2.178776	8
MULTIPC	BF-T	52		4	2.778194	10	2.052266	7
MULTIPC	BF-1	52		1	2.778194	4	2.050963	3
MULTIPC	BM-T	52		4	2.778194	10	2.132557	8
MULTIPC	BM-1	52		4	2.778194	10	2.112006	8
MULTIRE	BE-1	51		26	4.353879	114	5.554151	145
MULTIRE	BF-F	51		2	4.876012	10	5.640724	12
MULTIRE	BF-H	51		2	4.445837	10	5.016162	11
MULTIRE	BF-T	51		2	4.445837	10	4.981586	11
MULTIRE	BF-1	51		1	4.101681	4	4.878548	5
MULTIRE	BM-T	51		2	4.704869	10	5.359298	11
MULTIRE	BM-1	51		26	4.243475	111	5.255698	137
MULTISI	BF-F	51		15	0.675771	10	0.783900	12
MULTISI	BF-H	51		17	0.585818	10	0.663018	11
MULTISI	BF-T	51		17	0.585818	10	0.655211	11
MULTISI	BF-1	51		1	0.544704	1	0.637701	1
MULTISI	BM-T	51		16	0.617637	10	0.689308	11
MULTIUS	BE-1	51		13	0.990347	13	1.338964	17
MULTIUS	BF-F	51		9	1.097906	10	1.371916	12
MULTIUS	BF-H	51		10	1.017653	10	1.249628	12
MULTIUS	BF-T	51		10	1.017653	10	1.226399	12
MULTIUS	BF-1	51		6	0.927414	5	1.226372	7
MULTIUS	BM-T	51		10	1.031503	10	1.243250	12
MULTIUS	BM-1	51		14	0.939905	13	1.243261	17
MVJER	BE-1	51		9	1.089848	10	1.245579	11
MVJER	BF-F	51		9	1.089848	10	1.264974	12
MVJER	BF-H	51		9	1.089848	10	1.234766	11
MVJER	BF-T	51		9	1.089848	10	1.212846	11
MVJER	BF-I28	51		8	1.198229	10	1.316902	11
MVJER	BF-1	51		1	1.089848	1	1.200911	1
MVJER	BM-T	51		9	1.089848	10	1.233076	11
MVJER	BM-1	51		9	1.089848	10	1.221130	11
<b>TOTAL INVERSIONES EN VALORES</b>						<b>29,621</b>		<b>29,780</b>
MULTIAR	A	51		719	1.660762	1,195	2.898443	2,085
MULTIRE	A	51		410	3.180668	1,304	4.878552	1,999
MULTISI	A	51		2,451	0.453164	1,111	0.637700	1,563
MVJER	A	51		1,000	1.083182	1,083	1.269529	1,270
MULTIUS	A	51		1,563	0.670301	1,047	1.226671	1,917
MULTINS	A	51		943	1.396362	1,317	2.498039	2,357
MULTIED	A	51		498	2.324927	1,157	3.401834	1,692
MULTIPC	A	52		625	1.960283	1,225	2.057228	1,286
MULTIBA	A	52		1,000	1.000000	1,000	1.216418	1,216
MULTIFA	A	52		1,000	1.000000	1,000	1.256887	1,257
MULTIEQ	A	52		1,000	1.000000	1,000	0.346708	347
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>						<b>12,439</b>		<b>16,989</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>						<b>42,060</b>		<b>46,769</b>

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>