



## **Estados Financieros Consolidados 3T20**

**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 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 SEPTIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

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

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
Bancos	\$ 94
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	
Títulos para negociar	33,000
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	
	13,581
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	
	10
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	
	17,027
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS ( NETOS )</b>	
	1,694
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	574
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 65,980</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$ 6,723
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	2,950
Impuestos y PTU Diferido (neto)	1,034
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 10,707</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	10,003
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 55,273</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 65,980</b>

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 83,297
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(58,744)
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>24,553</b>
Margen Integral de Financiamiento	1,333
Otros ingresos (egresos) de la operación	968
Gastos de Administración	(14,719)
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>12,135</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	809
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>12,944</b>
Impuestos a la Utilidad Causados	(3,102)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	161
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>10,003</b>
Operaciones Discontinuadas	0
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 10,003</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	23,560,972

**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 30 DE SEPTIEMBRE 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	220317	LD		111,043	100.150833	11,121,049	100.203200	11,126,864
BONDES	220721	LD		196,604	99.963362	19,653,197	99.992979	19,659,020
PAGARÉ				800,000	1.000000	800,000	1.000000	800,000
MULTIAR	BE-1	51		49,740	2.491193	123,912	3.296677	163,977
MULTIAR	BF-F	51		3,597	2.779607	9,998	3.354679	12,067
MULTIAR	BF-H	51		3,926	2.546848	9,999	2.989048	11,735
MULTIAR	BF-T	51		3,926	2.546848	9,999	2.947024	11,570
MULTIAR	BM-T	51		3,912	2.555895	9,999	2.957550	11,570
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.341038	115,870	2.925178	144,782
MULTIBA	BE-1	52		9,999	1.000000	9,999	1.265366	12,652
MULTIBA	BE-2	52		10,999	1.000000	10,999	1.275058	14,024
MULTIBA	BF-H	52		9,999	1.000000	9,999	1.298448	12,983
MULTIBA	BF-T	52		9,999	1.000000	9,999	1.249943	12,498
MULTIBA	BF-1	52		7,999	1.000000	7,999	1.230415	9,842
MULTIBA	BF-2	52		8,999	1.000000	8,999	1.243522	11,190
MULTIBA	BF-3	52		10,999	1.000000	10,999	1.256459	13,820
MULTIBA	BM-T	52		9,999	1.000000	9,999	1.261203	12,611
MULTIBA	BM-1	52		16,998	1.000000	16,998	1.244317	21,151
MULTIBA	BM-2	52		8,999	1.000000	8,999	1.255543	11,299
MULTIBA	BM-3	52		10,999	1.000000	10,999	1.266947	13,934
MULTIED	BE-1	51		3,605	2.960481	10,673	3.730112	13,447
MULTIED	BE-2	51		3,377	2.960481	9,998	3.753073	12,674
MULTIED	BF-H	51		3,603	2.774971	9,998	3.588926	12,931
MULTIED	BF-T	51		3,603	2.774971	9,998	3.484739	12,556
MULTIED	BF-1	51		3,623	2.774971	10,054	3.450126	12,500
MULTIED	BF-2	51		3,603	2.774971	9,998	3.473388	12,515
MULTIED	BF-3	51		3,603	2.774971	9,998	3.495617	12,595
MULTIED	BM-T	51		3,603	2.775383	10,000	3.512184	12,654
MULTIED	BM-1	51		3,711	2.775383	10,299	3.482975	12,925
MULTIED	BM-2	51		3,603	2.775383	10,000	3.502409	12,619
MULTIED	BM-3	51		3,603	2.775383	10,000	3.521568	12,688
MULTIEQ	BE-1	52		9,999	1.000000	9,999	0.359115	3,591
MULTIEQ	BF-F	52		9,999	1.000000	9,999	0.374078	3,740
MULTIEQ	BF-H	52		9,999	1.000000	9,999	0.370260	3,702
MULTIEQ	BF-T	52		9,999	1.000000	9,999	0.357792	3,578
MULTIEQ	BF-1	52		9,999	1.000000	9,999	0.357203	3,572
MULTIEQ	BM-T	52		9,999	1.000000	9,999	0.357745	3,577
MULTIEQ	BM-1	52		9,999	1.000000	9,999	0.358455	3,584
MULTIFA	BE-1	52		9,999	1.000000	9,999	1.305011	13,049
MULTIFA	BE-2	52		10,999	1.000000	10,999	1.315349	14,468
MULTIFA	BF-H	52		9,999	1.000000	9,999	1.340406	13,403
MULTIFA	BF-T	52		9,999	1.000000	9,999	1.299540	12,994
MULTIFA	BF-1	52		8,999	1.000000	8,999	1.279263	11,512
MULTIFA	BF-2	52		9,999	1.000000	9,999	1.292829	12,927
MULTIFA	BF-3	52		10,999	1.000000	10,999	1.306531	14,371
MULTIFA	BM-T	52		9,999	1.000000	9,999	1.311014	13,109
MULTIFA	BM-1	52		9,999	1.000000	9,999	1.294397	12,943
MULTIFA	BM-2	52		9,999	1.000000	9,999	1.305357	13,052
MULTIFA	BM-3	52		10,999	1.000000	10,999	1.316958	14,485
MULTINS	BE-1	51		1,001	2.044991	2,047	2.611715	2,614
MULTIPC	BE-1	52		3,597	2.778194	9,993	2.060642	7,412
MULTIPC	BF-F	52		3,597	2.778194	9,993	2.214725	7,966
MULTIPC	BF-H	52		3,597	2.778194	9,993	2.200187	7,914
MULTIPC	BF-T	52		3,597	2.778194	9,993	2.056581	7,398
MULTIPC	BF-1	52		1,325	2.778194	3,681	2.054528	2,722
MULTIPC	BM-T	52		3,597	2.778194	9,993	2.148038	7,726
MULTIPC	BM-1	52		3,597	2.778194	9,993	2.123692	7,639
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.353879	113,732	5.610875	146,567
MULTIRE	BF-F	51		2,050	4.876012	9,996	5.709892	11,705
MULTIRE	BF-H	51		2,249	4.445837	9,999	5.055017	11,369
MULTIRE	BF-T	51		2,249	4.445837	9,999	5.021468	11,233
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.101681	4,102	4.897873	4,898
MULTIRE	BM-T	51		2,125	4.704869	9,998	5.414036	11,505
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.243475	110,848	5.289619	138,175
MULTISI	BF-F	51		14,797	0.675771	9,999	0.793602	11,743
MULTISI	BF-H	51		17,070	0.585818	10,000	0.668528	11,412
MULTISI	BF-T	51		17,070	0.585818	10,000	0.660559	11,276
MULTISI	BF-1	51		999	0.544704	544	0.639634	639
MULTISI	BM-T	51		16,190	0.617637	10,000	0.694700	11,247
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.990347	12,876	1.284034	16,695
MULTIUS	BF-F	51		9,106	1.097906	9,998	1.319669	12,017
MULTIUS	BF-H	51		9,824	1.017653	9,997	1.200285	11,792
MULTIUS	BF-T	51		9,824	1.017653	9,997	1.175042	11,544
MULTIUS	BF-1	51		5,677	0.927414	5,265	1.175010	6,671
MULTIUS	BM-T	51		9,692	1.031503	9,997	1.191191	11,545
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.939905	12,723	1.191206	16,124
MVJER	BE-1	51		9,175	1.089848	9,999	1.258566	11,547
MVJER	BF-F	51		9,175	1.089848	9,999	1.280757	11,751
MVJER	BF-H	51		9,175	1.089848	9,999	1.245376	11,426
MVJER	BF-T	51		9,175	1.089848	9,999	1.221757	11,210
MVJER	BF-T28	51		8,345	1.198229	9,999	1.329574	11,095
MVJER	BF-1	51		1,001	1.089848	1,091	1.206704	1,208
MVJER	BM-T	51		9,175	1.089848	9,999	1.244877	11,422
MVJER	BM-1	51		9,175	1.089848	9,999	1.229781	11,282
<b>TOTAL INVERSIONES EN VALORES</b>						<b>32,779,849</b>		<b>32,999,899</b>
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,194,794	2.914582	2,096,823
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,303,555	4.897876	2,007,331
MULTISI	A	51		2,451,000	0.453164	1,110,705	0.639633	1,567,740
MVJER	A	51		1,000,000	1.083182	1,083,182	1.277751	1,277,751
MULTIUS	A	51		1,562,500	0.670301	1,047,345	1.175297	1,836,402
MULTINS	A	51		943,397	1.396362	1,317,324	2.510429	2,368,331
MULTIED	A	51		497,513	2.324927	1,156,681	3.450873	1,716,854
MULTIPC	A	52		625,000	1.960283	1,225,177	2.061062	1,288,164
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000,000	1.230281	1,230,281
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000,000	1.279142	1,279,142
MULTIEQ	A	52		1,000,000	1.000000	1,000,000	0.358369	358,369
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>						<b>12,438,763</b>		<b>17,027,188</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>						<b>45,218,612</b>		<b>50,027,087</b>

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.cnbx.gov.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>