



Estados Financieros Consolidados 4T20

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 diciembre 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 DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

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

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 94
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	23,300
COMPAÑÍAS RELACIONADAS	12,362
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	599
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	105
INVERSIONES PERMANENTES	17,048
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1,864
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	131
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 55,503
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Compañías relacionadas	0
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	762
Impuestos y PTU Diferido (neto)	4,842
TOTAL PASIVO	\$ 5,604
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,675
Resultado de ejercicios anteriores	17,338
Resultado Neto	4,629
TOTAL CAPITAL CONTABLE	49,899
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 55,503

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 116,543
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(82,853)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	33,690
Margen Integral de Financiamiento	1,706
Otros ingresos (egresos) de la operación	982
Gastos de Administración	(31,831)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	4,547
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	830
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	5,377
Impuestos a la Utilidad Causados	(972)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	224
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	4,629
Operaciones Discontinuas	0
RESULTADO NETO	\$ 4,629

CUENTAS DE ORDEN	
Capital social autorizado	\$ 21,100
Bienes en custodia	21,976,653

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/fondos-de-inversion-estados-financieros>

<http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/GrupoFinanciero/Grupo%20Financiero/home>
<http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/FondosDeInversion/Fondos+de+Inversion/Estados+financieros/>
<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 DICIEMBRE 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	200130	LD		88,979	100.496374	8,942	100.537500	8,946
BONDESD	220721	LD		109,139	100.202829	10,936	100.202829	10,936
PAGARÉ				599,710	1.000000	600	0.000000	600
MULTIAR	BE-1	51		49,740	2.491193	124	3.111841	155
MULTIAR	BF-F	51		3,597	2.779607	10	3.147470	11
MULTIAR	BF-H	51		3,926	2.546848	10	2.838677	11
MULTIAR	BF-T	51		3,926	2.546848	10	2.808148	11
MULTIAR	BM-T	51		3,912	2.555895	10	2.818046	11
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.341038	116	2.802667	139
MULTIBA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.169068	12
MULTIBA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.175477	13
MULTIBA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.190794	12
MULTIBA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.161016	12
MULTIBA	BF-1	52		7,999	1.000000	8	1.146746	9
MULTIBA	BF-2	52		8,999	1.000000	9	1.156287	10
MULTIBA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.165722	13
MULTIBA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.168064	12
MULTIBA	BM-1	52		16,998	1.000000	17	1.155828	20
MULTIBA	BM-2	52		8,999	1.000000	9	1.163965	10
MULTIBA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.172160	13
MULTIED	BE-1	51		3,605	2.960481	11	3.181982	11
MULTIED	BE-2	51		3,377	2.960481	10	3.194679	11
MULTIED	BF-H	51		3,603	2.774971	10	3.034232	11
MULTIED	BF-T	51		3,603	2.774971	10	2.978405	11
MULTIED	BF-1	51		3,623	2.774971	10	2.958865	11
MULTIED	BF-2	51		3,603	2.774971	10	2.972069	11
MULTIED	BF-3	51		3,603	2.774971	10	2.984578	11
MULTIED	BM-T	51		3,603	2.775383	10	2.993492	11
MULTIED	BM-1	51		3,711	2.775383	10	2.976303	11
MULTIED	BM-2	51		3,603	2.775383	10	2.967991	11
MULTIED	BM-3	51		3,603	2.775383	10	2.998625	11
MULTIEQ	BE-1	52		9,999	1.000000	10	0.301679	3
MULTIEQ	BF-F	52		9,999	1.000000	10	0.309530	3
MULTIEQ	BF-H	52		9,999	1.000000	10	0.307535	3
MULTIEQ	BF-T	52		9,999	1.000000	10	0.300927	3
MULTIEQ	BF-1	52		9,999	1.000000	10	0.300705	3
MULTIEQ	BM-T	52		9,999	1.000000	10	0.300894	3
MULTIEQ	BM-1	52		9,999	1.000000	10	0.301401	3
MULTIFA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.176296	12
MULTIFA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.182942	13
MULTIFA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.199106	12
MULTIFA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.175012	12
MULTIFA	BF-1	52		8,999	1.000000	9	1.160658	10
MULTIFA	BF-2	52		9,999	1.000000	10	1.170283	12
MULTIFA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.179981	13
MULTIFA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.181957	12
MULTIFA	BM-1	52		9,999	1.000000	10	1.170371	12
MULTIFA	BM-2	52		9,999	1.000000	10	1.178008	12
MULTIFA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.186171	13
MULTINS	BE-1	51		1,001	2.044991	2	2.518841	3
MULTIPC	BE-1	52		3,597	2.778194	10	2.368306	9
MULTIPC	BF-F	52		3,597	2.778194	10	2.484506	9
MULTIPC	BF-H	52		3,597	2.778194	10	2.472203	9
MULTIPC	BF-T	52		3,597	2.778194	10	2.364748	9
MULTIPC	BF-1	52		1,325	2.778194	4	2.364226	3
MULTIPC	BM-T	52		3,597	2.778194	10	2.432740	9
MULTIPC	BM-1	52		3,597	2.778194	10	2.416346	9
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.353879	114	5.398262	141
MULTIRE	BF-F	51		2,050	4.876012	10	5.460514	11
MULTIRE	BF-H	51		2,249	4.445837	10	4.898564	11
MULTIRE	BF-T	51		2,248	4.445837	10	4.862761	11
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.016881	4	4.799550	5
MULTIRE	BM-T	51		2,125	4.704869	10	5.208988	11
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.243475	111	5.145473	134
MULTISI	BF-F	51		14,797	0.675771	10	0.758028	11
MULTISI	BF-H	51		17,070	0.585818	10	0.646627	11
MULTISI	BF-T	51		17,070	0.585818	10	0.640254	11
MULTISI	BF-1	51		999	0.544704	1	0.628406	1
MULTISI	BM-T	51		16,190	0.617637	10	0.673962	11
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.990347	13	1.105541	14
MULTIUS	BF-F	51		9,106	1.097906	10	1.125945	10
MULTIUS	BF-H	51		9,824	1.017653	10	1.028052	10
MULTIUS	BF-T	51		9,824	1.017653	10	1.013889	10
MULTIUS	BF-1	51		5,677	0.927414	5	1.013873	6
MULTIUS	BM-T	51		9,692	1.031503	10	1.027808	10
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.939905	13	1.027818	14
MVJER	BE-1	51		9,175	1.089848	10	1.209063	11
MVJER	BF-F	51		9,175	1.089848	10	1.222971	11
MVJER	BF-H	51		9,175	1.089848	10	1.203729	11
MVJER	BF-T	51		9,175	1.089848	10	1.186734	11
MVJER	BF-T28	51		8,345	1.198229	10	1.282626	11
MVJER	BF-1	51		1,001	1.089848	1	1.179404	1
MVJER	BM-T	51		9,175	1.089848	10	1.201301	11
MVJER	BM-1	51		9,175	1.089848	10	1.193957	11
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						21,683		21,807
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,195	2.792622	2,009
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,304	4.799553	1,967
MULTISI	A	51		2,451,000	0.453164	1,111	0.628405	1,540
MVJER	A	51		1,000,000	1.083182	1,083	1.242722	1,243
MULTIUS	A	51		1,562,500	0.670301	1,047	1.014121	1,585
MULTINS	A	51		943,397	1.396362	1,317	2.450511	2,312
MULTIED	A	51		497,513	2.324927	1,157	2.959505	1,472
MULTIPC	A	52		625,000	1.960283	1,225	2.370639	1,492
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.146622	1,147
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.160548	1,161
MULTIEQ	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	0.301329	301
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						12,439		16,218
TOTAL INVERSIONES						31,245		34,158

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/fondos-de-inversion-estados-financieros>