



Estados Financieros Consolidados 3T19

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 2019.

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 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 63
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	23,926
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	9,294
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	11
INVERSIONES PERMANENTES	16,141
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	1,733
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	566
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 51,734
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$ 6,395
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	1,619
Impuestos y PTU Diferido (neto)	0
TOTAL PASIVO	\$ 8,014
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	\$ 26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,500
Resultado de ejercicios anteriores	14,016
Resultado Neto	1,947
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 43,720
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 51,734

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

<http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/GrupoFinanciero/Grupo%20Financiero/home>
<http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/FondosDelInversion/Fondos+de+Inversion/Estados+financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 63,876
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(46,299)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	17,577
Margen Integral de Financiamiento	1,431
Otros ingresos (egresos) de la operación	25
Gastos de Administración	(17,109)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	(15,653)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	844
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,768
Impuestos a la Utilidad Causados	(1,603)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	782
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	1,947
Operaciones Discontinuas	0
RESULTADO NETO	\$ 1,947
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	15,692,493



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 2019
(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	200130	BI		219,267	100.227105	21,976	100.394445	22,013
PAGARÉ	0	0		600,000	1.000000	600	0.000000	600
MULTIAR	BE-1	51		49,740	2.491193	124	3.054012	152
MULTIAR	BF-F	51		3,597	2.779607	10	3.082594	11
MULTIAR	BF-H	51		3,926	2.546848	10	2.789212	11
MULTIAR	BF-T	51		3,926	2.546848	10	2.763893	11
MULTIAR	BM-T	51		3,912	2.555895	10	2.773590	11
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.341038	116	2.762065	137
MULTIBA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.159172	12
MULTIBA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.164678	13
MULTIBA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.176953	12
MULTIBA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.152489	12
MULTIBA	BF-1	52		7,999	1.000000	8	1.139623	9
MULTIBA	BF-2	52		8,999	1.000000	9	1.148208	10
MULTIBA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.156709	13
MULTIBA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.158343	12
MULTIBA	BM-1	52		16,998	1.000000	17	1.147348	20
MULTIBA	BM-2	52		8,999	1.000000	9	1.154671	10
MULTIBA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.162024	13
MULTIED	BE-1	51		3,605	2.960481	11	3.187045	11
MULTIED	BE-2	51		3,377	2.960481	10	3.197417	11
MULTIED	BF-H	51		3,603	2.774971	10	3.028711	11
MULTIED	BF-T	51		3,603	2.774971	10	2.984024	11
MULTIED	BF-1	51		3,623	2.774971	10	2.967878	11
MULTIED	BF-2	51		3,603	2.774971	10	2.978824	11
MULTIED	BF-3	51		3,603	2.774971	10	2.989143	11
MULTIED	BM-T	51		3,603	2.775383	10	2.996300	11
MULTIED	BM-1	51		3,711	2.775383	10	2.982520	11
MULTIED	BM-2	51		3,603	2.775383	10	2.991756	11
MULTIED	BM-3	51		3,603	2.775383	10	3.000453	11
MULTIEQ	BE-1	52		9,999	1.000000	10	0.291298	3
MULTIEQ	BF-F	52		9,999	1.000000	10	0.297350	3
MULTIEQ	BF-H	52		9,999	1.000000	10	0.295764	3
MULTIEQ	BF-T	52		9,999	1.000000	10	0.290675	3
MULTIEQ	BM-T	52		9,999	1.000000	10	0.290521	3
MULTIEQ	BM-1	52		9,999	1.000000	10	0.290633	3
MULTIEQ	BM-2	52		9,999	1.000000	10	0.291103	3
MULTIFA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.164013	12
MULTIFA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.169697	13
MULTIFA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.182817	12
MULTIFA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.163254	12
MULTIFA	BF-1	52		8,999	1.000000	9	1.150381	10
MULTIFA	BF-2	52		9,999	1.000000	10	1.159022	12
MULTIFA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.167721	13
MULTIFA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.168999	12
MULTIFA	BM-1	52		9,999	1.000000	10	1.158657	12
MULTIFA	BM-2	52		9,999	1.000000	10	1.165436	12
MULTIFA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.172780	13
MULTINS	BE-1	51		1,001	2.044991	2	2.477942	2
MULTIPC	BE-1	52		3,597	2.778194	10	2.354486	8
MULTIPC	BF-F	52		3,597	2.778194	10	2.448600	9
MULTIPC	BF-H	52		3,597	2.778194	10	2.438733	9
MULTIPC	BF-T	52		3,597	2.778194	10	2.351600	8
MULTIPC	BF-1	52		1,325	2.778194	4	2.351280	3
MULTIPC	BM-T	52		3,597	2.778194	10	2.406770	9
MULTIPC	BM-1	52		3,597	2.778194	10	2.393598	9
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.353879	114	5.305313	139
MULTIRE	BF-F	51		2,050	4.876012	10	5.355611	11
MULTIRE	BF-H	51		2,249	4.445837	10	4.820561	11
MULTIRE	BF-T	51		2,249	4.445837	10	4.789524	11
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.101681	4	4.740666	5
MULTIRE	BM-T	51		2,125	4.704869	10	5.119372	11
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.243475	111	5.070261	132
MULTISI	BF-F	51		14,797	0.675771	10	0.743199	11
MULTISI	BF-H	51		17,070	0.585818	10	0.636099	11
MULTISI	BF-T	51		17,070	0.585818	10	0.630789	11
MULTISI	BF-1	51		999	0.544704	1	0.621390	1
MULTISI	BM-T	51		16,190	0.617637	10	0.664211	11
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.990347	13	1.155903	15
MULTIUS	BF-F	51		9,106	1.097906	10	1.173589	11
MULTIUS	BF-H	51		9,824	1.017653	10	1.073137	10
MULTIUS	BF-T	51		9,824	1.017653	10	1.061024	11
MULTIUS	BF-1	51		5,677	0.927414	5	1.061010	6
MULTIUS	BM-T	51		9,692	1.031503	10	1.075584	10
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.939905	13	1.075590	15
MVJER	BE-1	51		9,175	1.089848	10	1.187678	11
MVJER	BF-F	51		9,175	1.089848	10	1.198905	11
MVJER	BF-H	51		9,175	1.089848	10	1.183884	11
MVJER	BF-T	51		9,175	1.089848	10	1.169966	11
MVJER	BF-T28	51		8,345	1.198229	10	1.261601	11
MVJER	BF-1	51		1,001	1.089848	1	1.164266	1
MVJER	BM-T	51		9,175	1.089848	10	1.181729	11
MVJER	BM-1	51		9,175	1.089848	10	1.176015	11
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						23,782		23,926
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,195	2.752192	1,980
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,304	4.740669	1,943
MULTISI	A	51		2,451,000	0.453164	1,111	0.621390	1,523
MVJER	A	51		1,000,000	1.083182	1,083	1.224811	1,225
MULTIUS	A	51		1,562,500	0.670301	1,047	1.061268	1,658
MULTINS	A	51		943,397	1.396362	1,317	2.417651	2,281
MULTIED	A	51		497,513	2.324927	1,157	2.968519	1,477
MULTIPC	A	52		625,000	1.960283	1,225	2.357014	1,473
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.139500	1,139
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.150272	1,150
MULTIEQ	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	0.291033	291
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						12,439		16,141
TOTAL INVERSIONES						36,221		40,066

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

<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>