



## **Estados Financieros Consolidados 1T22**

**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 2022.**

**Contenido**

Balance General y Estado de Resultados .....	Pág. 3
Cartera de Inversiones .....	Pág. 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

<b>ACTIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 111
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
Instrumentos financieros negociables	27,413
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	28,032
<b>PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)</b>	863
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	105
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	18,986
<b>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, Y EQUIPO (NETO)</b>	1,406
<b>ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)</b>	1,222
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 78,138</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO POR ARRENDAMIENTO</b>	\$ 1,416
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	2,948
<b>PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	1,576
<b>PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	4,776
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 10,716</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
Capital Social	\$ 26,257
<b>CAPITAL GANADO</b>	
Reserva Legal	1,907
Resultado de ejercicios anteriores	39,258
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 67,422</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 78,138</b>

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 36,492
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(24,981)
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>11,511</b>
Margen Integral de Financiamiento	511
Otros ingresos (egresos) de la operación	1
Gastos de Administración	(7,716)
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>4,307</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(185)
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>4,122</b>
Impuestos a la utilidad	995
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>3,127</b>
Operaciones Discontinuas	0
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 3,127</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	25,858,186

**NOTA:**

**CAPITAL SOCIAL HISTÓRICO: \$ 21,100**

"Los presentes estado de situación financiera y Resultado integral 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>

Emisora	Serie	Tipo de Valor	TITULOS	Costo Prom. Unit. de Adq.	Costo Total Adquisición	Valor Razonable o Contable Unitario	Valor Razonable o Contable Total
BONDES	230629	LD	385,689	99.970567	38,558	100.319762	38,692
PAGARÉ			1,029	1	1	1	-12,864
MULTIAR	BE-1	51	49,740	2,491193	124	3,38391	168
MULTIAR	BF-F	51	3,597	2,779607	10	3,4838	13
MULTIAR	BF-H	51	3,926	2,546848	10	3,05464	12
MULTIAR	BF-T	51	3,926	2,546848	10	2,989743	12
MULTIAR	BM-T	51	49,495	2,341038	116	2,339675	145
MULTIAR	BM-1	51	3,912	2,555695	10	3,000824	12
MULTIBA	BE-1	52	9,999	1	10	1,353953	14
MULTIBA	BE-2	52	10,999	1	11	1,369907	15
MULTIBA	BF-H	52	9,999	1	10	1,328725	13
MULTIBA	BF-T	52	7,999	1	8	1,296638	10
MULTIBA	BF-1	52	8,999	1	9	1,319234	12
MULTIBA	BF-2	52	10,999	1	11	1,33857	15
MULTIBA	BF-3	52	9,999	1	10	1,414053	14
MULTIBA	BM-T	52	9,999	1	10	1,348077	13
MULTIBA	BM-1	52	16,998	1	17	1,322688	22
MULTIBA	BM-2	52	8,999	1	9	1,335549	12
MULTIBA	BM-3	52	10,999	1	11	1,356632	15
MULTIED	BE-1	51	3,603	2,960481	11	4,121501	15
MULTIED	BE-2	51	3,377	2,960481	10	4,163935	14
MULTIED	BF-H	51	3,623	2,774971	10	3,779996	14
MULTIED	BF-T	51	3,603	2,774971	10	3,821873	14
MULTIED	BF-1	51	3,603	2,774971	10	3,862257	14
MULTIED	BF-2	51	3,603	2,774971	10	4,040047	15
MULTIED	BF-3	51	3,603	2,774971	10	3,842609	14
MULTIED	BM-T	51	3,711	2,775383	10	3,840653	14
MULTIED	BM-1	51	3,603	2,775383	10	3,875536	14
MULTIED	BM-2	51	3,603	2,775383	10	3,910986	14
MULTIED	BM-3	51	3,603	2,775383	10	3,893411	14
MULTIEQ	BE-1	52	9,999	1	10	0,420631	4
MULTIEQ	BF-F	52	9,999	1	10	0,417137	4
MULTIEQ	BF-H	52	9,999	1	10	0,450894	5
MULTIEQ	BF-T	52	9,999	1	10	0,443542	4
MULTIEQ	BF-1	52	9,999	1	10	0,418473	4
MULTIEQ	BM-T	52	9,999	1	10	0,419197	4
MULTIEQ	BM-1	52	9,999	1	10	0,418441	4
MULTIFA	BE-1	52	9,999	1	10	1,435186	14
MULTIFA	BE-2	52	10,999	1	11	1,45276	16
MULTIFA	BF-H	52	9,999	1	10	1,42372	14
MULTIFA	BF-T	52	9,999	1	9	1,392419	13
MULTIFA	BF-1	52	9,999	1	10	1,413301	14
MULTIFA	BF-2	52	10,999	1	11	1,434486	16
MULTIFA	BF-3	52	9,999	1	10	1,498498	15
MULTIFA	BM-T	52	9,999	1	10	1,444188	14
MULTIFA	BM-1	52	9,999	1	10	1,418042	14
MULTIFA	BM-2	52	9,999	1	10	1,435311	14
MULTIFA	BM-3	52	10,999	1	11	1,453404	16
MULTINS	BE-1	51	1,001	2,044991	2	2,733822	3
MULTIPC	BE-1	52	3,597	2,778194	10	2,829957	10
MULTIPC	BF-F	52	1,325	2,778194	4	2,812303	4
MULTIPC	BF-H	52	3,597	2,778194	10	3,192557	11
MULTIPC	BF-T	52	3,597	2,778194	10	3,15091	11
MULTIPC	BF-1	52	3,597	2,778194	10	2,819128	10
MULTIPC	BM-T	52	3,597	2,778194	10	2,972843	11
MULTIPC	BM-1	52	3,597	2,778194	10	3,030106	11
MULTIRE	BE-1	51	26,122	4,353879	114	5,844273	153
MULTIRE	BE-2	51	1,780	5,617322	10	5,962184	11
MULTIRE	BF-F	51	1,000	4,101681	4	5,024204	5
MULTIRE	BF-H	51	2,050	4,876012	10	6,088368	12
MULTIRE	BF-T	51	2,249	4,445837	10	5,295887	12
MULTIRE	BF-1	51	2,249	4,445837	10	5,228731	12
MULTIRE	BM-T	51	26,122	4,243475	111	5,499708	144
MULTIRE	BM-1	51	1,889	5,292896	10	5,540689	10
MULTIRE	BM-2	51	2,125	4,704869	10	5,706949	12
MULTISI	BF-F	51	999	0,544704	1	0,65197	1
MULTISI	BF-H	51	14,797	0,675771	10	0,846516	13
MULTISI	BF-T	51	17,070	0,585818	10	0,701773	12
MULTISI	BF-1	51	17,070	0,585818	10	0,690508	12
MULTISI	BM-T	51	16,190	0,617637	10	0,724721	12
MULTIUS	BE-1	51	13,002	0,990347	13	1,172666	15
MULTIUS	BF-F	51	5,677	0,927414	5	1,069862	6
MULTIUS	BF-H	51	9,106	1,097906	10	1,226098	11
MULTIUS	BF-T	51	9,824	1,017653	10	1,186297	11
MULTIUS	BF-1	51	9,824	1,017653	10	1,069912	11
MULTIUS	BM-T	51	13,536	0,939905	13	1,084653	15
MULTIUS	BM-1	51	9,692	1,031503	10	1,084693	11
MVFANG+	BE-1	52	9,175	1	9	1,327401	12
MVFANG+	BF-1	52	1,001	1	1	1,241312	1
MVFANG+	BF-F	52	9,175	1	9	1,366354	14
MVFANG+	BF-H	52	9,175	1	9	1,308268	12
MVFANG+	BF-T	52	9,175	1	9	1,27154	12
MVFANG+	BM-1	52	8,345	1	8	1,400991	12
MVFANG+	BM-T	52	9,175	1	9	1,281087	12
MVJER	BE-1	51	9,175	1,089848	10	1,311636	13
MVJER	BF-F	51	9,999	1,089848	11	0,946944	9
MVJER	BF-H	51	9,999	1,089848	11	0,946934	9
MVJER	BF-T	51	9,999	1,089848	11	0,948374	9
MVJER	BF-T28	51	9,999	1,089848	11	0,948194	9
MVJER	BF-1	51	9,999	1,198229	12	0,946942	9
MVJER	BM-T	51	9,999	1,089848	11	0,946938	9
MVJER	BM-1	51	9,999	1,089848	11	0,946943	9
<b>TOTAL INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>39,857</b>		<b>27,413</b>
MULTAR	A	51	719	1,660762	1,195	0,000000	2,112
MULTIRE	A	51	410	3,180668	1,304	0,000000	2,053
MULTISI	A	51	2,451	0,453164	1,111	0,000000	1,594
MVJER	A	51	1,000	1,083182	1,083	0,000000	1,321
MULTIUS	A	51	1,563	0,670301	1,047	0,000000	1,681
MVFANG+	A	51	1,000	1,000000	1,000	0,000000	999
MULTINS	A	51	943	1,396362	1,317	0,000000	2,432
MULTIED	A	51	498	2,324927	1,157	0,000000	1,925
MULTIPC	A	52	625	1,960283	1,225	0,000000	1,706
MULTIBA	A	52	1,000	1,000000	1,000	0,000000	1,314
MULTIFA	A	52	1,000	1,000000	1,000	0,000000	1,417
MULTIEQ	A	52	1,000	1,000000	1,000	0,000000	432
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>					<b>13,439</b>		<b>18,986</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>					<b>53,296</b>		<b>46,399</b>

DIRECTORA GENERAL

LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

CONTADOR GENERAL

C.P. IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS