



## **Estados Financieros Consolidados 2T22**

**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 2022.**

**Contenido**

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

<b>ACTIVO</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 9,721
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
Instrumentos financieros negociables	32,568
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	28,565
<b>PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)</b>	1,674
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	96
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	18,327
<b>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, Y EQUIPO (NETO)</b>	1,329
<b>ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)</b>	821
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 93,101</b>
<b>PASIVO</b>	
PASIVO POR ARRENDAMIENTO	\$ 1,349
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,360
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,563
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	879
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 21,151</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
Capital Social	\$ 26,257
<b>CAPITAL GANADO</b>	
Reserva Legal	2,626
Resultado Acumulados	43,067
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 71,950</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 93,101</b>

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 73,271
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(49,094)
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>24,177</b>
Margen Integral de Financiamiento	1,178
Otros ingresos (egresos) de la operación	(2)
Gastos de Administración	(13,271)
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>12,082</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(844)
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>11,238</b>
Impuesto a la utilidad Causado	(3,960)
Impuesto a la utilidad Diferido (netos)	378
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>7,656</b>
Operaciones Discontinuadas	0
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 7,656</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	25,949

**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>

