



Estados Financieros Consolidados 3T22

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 2022.

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 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 96
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	45,834
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	14,076
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	88
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROP	1,253
INVERSIONES PERMANENTES	18,086
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	96
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	5,015
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 84,544
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$ 6,850
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	1,421
Pasivos por arrendamiento	1,280
Impuestos y PTU Diferido (neto)	757
TOTAL PASIVO	\$ 10,308
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	\$ 26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	2,626
Resultado de ejercicios anteriores	35,411
Resultado Neto	9,942
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 74,236
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 84,544

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 110,107
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(74,367)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	35,740
Margen Integral de Financiamiento	1,295
Otros ingresos (egresos) de la operación	60
Gastos de Administración	(22,110)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	14,985
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(1,084)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	13,901
Impuestos a la Utilidad Causados	(3,612)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	(347)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	9,942
Operaciones Discontinuas	0
RESULTADO NETO	\$ 9,942
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	26,782

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

<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>

