



Estados Financieros Consolidados 4T22

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 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 96
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	55,649
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	13,203
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	96
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROP	1,263
INVERSIONES PERMANENTES	18,495
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	758
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,242
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 90,802
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$ 887
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	3,315
Pasivos por arrendamiento	1,297
Impuestos y PTU Diferido (neto)	2,649
Pasivo por beneficios a los empleados	3,311
TOTAL PASIVO	\$ 11,459
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	\$ 26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	2,626
Resultado de ejercicios anteriores	35,411
Resultado Neto	15,049
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 79,343
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 90,802

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 145,548
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(96,938)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	48,610
Margen Integral de Financiamiento	3,361
Otros ingresos (egresos) de la operación	456
Gastos de Administración	(31,414)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	21,013
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(676)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	20,337
Impuestos a la Utilidad Causados	5,603
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	(315)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	15,049
Operaciones Discontinuas	0
RESULTADO NETO	\$ 15,049

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	24,115,158

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>

CARTERA DE INVERSIONES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (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
BPAG28	230810	LD		532	100.399824	53,423	99.981711	53,201
PAGARÉ				880	1.000000	880	1.000000	880
MULTIAR	BE-1	51		50	2.491193	124	3.530776	177
MULTIAR	BF-F	51		4	2.778007	10	3.684061	13
MULTIAR	BF-H	51		4	2.546848	10	3.221735	13
MULTIAR	BF-T	51		4	2.546848	10	3.124071	12
MULTIAR	BM-T	51		4	2.555895	10	3.135716	12
MULTIAR	BM-1	51		49	2.341038	116	3.070284	153
MULTIBA	BE-1	52		10	1.000000	10	1.306762	13
MULTIBA	BE-2	52		11	1.000000	11	1.325402	15
MULTIBA	BF-H	52		10	1.000000	10	1.385283	14
MULTIBA	BF-T	52		10	1.000000	10	1.283368	13
MULTIBA	BF-1	52		8	1.000000	8	1.250615	10
MULTIBA	BF-2	52		9	1.000000	9	1.272706	11
MULTIBA	BF-3	52		11	1.000000	11	1.294523	14
MULTIBA	BM-T	52		9	1.000000	9	1.306255	12
MULTIBA	BM-1	52		17	1.000000	17	1.277540	22
MULTIBA	BM-2	52		9	1.000000	9	1.296577	12
MULTIBA	BM-3	52		11	1.000000	11	1.315973	14
MULTIED	BE-1	51		4	2.960481	11	3.630436	13
MULTIED	BE-2	51		3	2.960481	10	3.676758	12
MULTIED	BF-H	51		4	2.774971	10	3.636298	13
MULTIED	BF-T	51		4	2.774971	10	3.388443	12
MULTIED	BF-1	51		4	2.774971	10	3.205558	12
MULTIED	BF-2	51		4	2.774971	10	3.365881	12
MULTIED	BF-3	51		4	2.774971	10	3.409762	12
MULTIED	BM-T	51		4	2.775383	10	3.443999	12
MULTIED	BM-1	51		4	2.775383	10	3.386718	13
MULTIED	BM-2	51		4	2.775383	10	3.424444	12
MULTIED	BM-3	51		4	2.775383	10	3.463180	12
MULTIEQ	BE-1	52		10	1.000000	10	0.351300	4
MULTIEQ	BF-F	52		10	1.000000	10	0.387235	4
MULTIEQ	BF-H	52		10	1.000000	10	0.379644	4
MULTIEQ	BF-T	52		10	1.000000	10	0.352824	4
MULTIEQ	BF-1	52		10	1.000000	10	0.351683	4
MULTIEQ	BM-T	52		10	1.000000	10	0.352783	4
MULTIEQ	BM-1	52		10	1.000000	10	0.353903	4
MULTIFA	BE-1	52		10	1.000000	10	1.329384	13
MULTIFA	BE-2	52		11	1.000000	11	1.349072	15
MULTIFA	BF-H	52		10	1.000000	10	1.406062	14
MULTIFA	BF-T	52		10	1.000000	10	1.320058	13
MULTIFA	BF-1	52		9	1.000000	9	1.286124	12
MULTIFA	BF-2	52		10	1.000000	10	1.308734	13
MULTIFA	BF-3	52		11	1.000000	11	1.331732	15
MULTIFA	BM-T	52		10	1.000000	10	1.343344	13
MULTIFA	BM-1	52		10	1.000000	10	1.314794	13
MULTIFA	BM-2	52		10	1.000000	10	1.333669	13
MULTIFA	BM-3	52		11	1.000000	11	1.353371	15
MULTINS	BE-1	51		1	2.044991	3	2.876393	3
MULTIPC	BE-1	52		4	2.778194	10	2.582219	9
MULTIPC	BF-F	52		4	2.778194	10	3.014533	11
MULTIPC	BF-H	52		4	2.778194	10	2.961790	11
MULTIPC	BF-T	52		4	2.778194	10	2.579904	9
MULTIPC	BF-1	52		1	2.778194	4	2.573497	3
MULTIPC	BM-T	52		4	2.778194	10	2.820757	10
MULTIPC	BM-1	52		4	2.778194	10	2.760631	10
MULTIRE	BE-1	51		26	4.353879	114	6.164621	162
MULTIRE	BE-2	51		2	5.817322	10	6.365662	11
MULTIRE	BF-F	51		2	4.876012	10	6.513052	13
MULTIRE	BF-H	51		2	4.445837	10	5.650341	13
MULTIRE	BF-T	51		2	4.445837	10	5.515339	12
MULTIRE	BF-1	51		1	4.101681	4	5.295690	5
MULTIRE	BM-T	51		2	4.704869	10	6.063830	13
MULTIRE	BM-1	51		26	4.243475	111	5.839574	154
MULTIRE	BM-2	51		2	5.292896	10	5.915319	11
MULTISI	BF-F	51		15	0.675771	10	0.905884	13
MULTISI	BF-H	51		17	0.585818	10	0.749087	13
MULTISI	BF-T	51		17	0.585818	10	0.730224	12
MULTISI	BF-1	51		1	0.544704	1	0.684185	1
MULTISI	BM-T	51		16	0.617637	10	0.765511	12
MULTIUS	BE-1	51		13	0.990347	13	1.122421	15
MULTIUS	BF-F	51		9	1.097906	10	1.185623	11
MULTIUS	BF-H	51		10	1.017653	10	1.069510	11
MULTIUS	BF-T	51		10	1.017653	10	1.023937	10
MULTIUS	BF-1	51		6	0.927414	5	1.023888	6
MULTIUS	BM-T	51		10	1.031503	10	1.038065	10
MULTIUS	BM-1	52		14	0.939905	13	1.039046	14
MVFANG+	BE-1	52		10	1.000000	10	0.711107	7
MVFANG+	BF-1	52		10	1.000000	10	0.710711	7
MVFANG+	BF-F	52		10	1.000000	10	0.724495	7
MVFANG+	BF-H	52		10	1.000000	10	0.722502	7
MVFANG+	BF-T	52		10	1.000000	10	0.710746	7
MVFANG+	BM-1	52		10	1.000000	10	0.711087	7
MVFANG+	BM-T	52		10	1.000000	10	0.710752	7
MVJER	BE-1	51		9	1.089848	10	1.410965	13
MVJER	BF-F	51		9	1.089848	10	1.462269	13
MVJER	BF-H	51		9	1.089848	10	1.398575	13
MVJER	BF-T	51		9	1.089848	10	1.341538	12
MVJER	BF-T28	51		8	1.198229	10	1.488928	12
MVJER	BF-1	51		1	1.089848	1	1.309094	1
MVJER	BM-T	51		9	1.089848	10	1.393945	13
MVJER	BM-1	51		9	1.089848	10	1.360928	12
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						55,599		55,649
MULTIAR	A	51		719	2.332839	1,678	3.059007	2,201
MULTIRE	A	51		410	4.077988	1,671	5.295694	2,170
MULTISI	A	51		2,451	0.542196	1,329	0.684184	1,677
MVJER	A	51		1,000	1.138407	1,138	1.405478	1,405
MULTIUS	A	51		1,563	0.927348	1,449	1.024140	1,600
MULTINS	A	51		943	2.026247	1,912	2.720844	2,569
MULTIED	A	51		498	2.775547	1,381	3.321281	1,652
MULTIPC	A	52		625	2.733553	1,708	2.592913	1,621
MULTIBA	A	52		1,000	1.250478	1,250	1.250478	1,250
MULTIFA	A	52		999	1.286002	1,285	1.286002	1,285
MULTIEQ	A	52		1,000	0.353818	354	0.353818	354
MVFANG+	A	51		1,000	0.711080	711	0.711080	711
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						15,866		18,495
TOTAL INVERSIONES						71,465		74,144

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/web/multiva-portal-web/estados-financieros-compendio>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>