



## **Estados Financieros Consolidados 1T18**

**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 2018.**

# 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 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 11650**

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
Bancos	\$ 62
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	
Títulos para negociar	19,658
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	
	7,443
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	
	13
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	
	14,731
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS ( NETOS )</b>	
	1,398
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,557
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 44,862</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	3,597
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	0
Impuestos y PTU Diferido (neto)	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 3,597</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
Capital Social	26,257
<b>CAPITAL GANADO</b>	
Reserva Legal	1,347
Resultado de ejercicios anteriores	13,817
Resultado Neto	(156)
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>41,265</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 44,862</b>

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 16,273
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(11,883)
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>4,390</b>
Margen Integral de Financiamiento	367
Otros ingresos (egresos) de la operación	(1)
Gastos de Administración	(4,751)
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>5</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(286)
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>(281)</b>
Impuestos a la Utilidad Causados	0
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	125
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>(156)</b>
Operaciones Discontinuadas	0
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ (156)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	10,912,097

**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

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>



FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  
 SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO MULTIVA  
 CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 11650  
 CARTERA DE INVERSIONES  
 AL 31 DE MARZO DE 2018  
 (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
CETES	180412	BI		1,644,493	9.945668	16,356	9.975261	16,404
CETES	180419	BI		237,209	9.942389	2,358	9.960887	2,363
+MVJER	BF-1	51		1,001	1.001945	1	1.068146	1
MULTIAR	BE-1	51		49,740	2.491193	124	2.710656	135
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.341038	116	2.501784	124
MULTIBA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.045069	10
MULTIBA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.046416	12
MULTIBA	BF-1	52		7,999	1.000000	8	1.038795	8
MULTIBA	BF-2	52		8,999	1.000000	9	1.041922	9
MULTIBA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.045045	12
MULTIBA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.046457	11
MULTIBA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.043547	11
MULTIBA	BM-1	52		16,998	1.000000	17	1.040428	18
MULTIBA	BM-2	52		8,999	1.000000	9	1.043061	9
MULTIBA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.045692	12
MULTIBA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.044429	10
MULTIED	BE-1	52		3,605	2.960481	11	2.758844	10
MULTIED	BE-2	52		3,377	2.960481	10	2.759097	9
MULTIED	BF-1	52		3,623	2.774971	10	2.584917	9
MULTIED	BF-2	52		3,603	2.774971	10	2.585422	9
MULTIED	BF-3	52		3,603	2.774971	10	2.585809	9
MULTIED	BF-H	52		3,603	2.774971	10	2.585812	9
MULTIED	BF-T	52		3,603	2.774971	10	2.585581	9
MULTIED	BM-1	52		3,711	2.775383	10	2.585478	10
MULTIED	BM-2	52		3,603	2.775383	10	2.585941	9
MULTIED	BM-3	52		3,603	2.775383	10	2.586205	9
MULTIED	BM-T	52		3,603	2.775383	10	2.586117	9
MULTIFA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.046127	11
MULTIFA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.047402	12
MULTIFA	BF-1	52		8,999	1.000000	9	1.041861	9
MULTIFA	BF-2	52		9,999	1.000000	10	1.044993	11
MULTIFA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.048128	12
MULTIFA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.048256	11
MULTIFA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.043547	11
MULTIFA	BM-1	52		9,999	1.000000	10	1.043928	11
MULTIFA	BM-2	52		9,999	1.000000	10	1.045979	10
MULTIFA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.048637	12
MULTIFA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.044429	10
MULTINS	BE-1	51		1,001	2.044991	2	2.225022	2
MULTIPC	B	52		1,325	2.577891	3	2.554952	3
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.353879	114	4.760002	124
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.101681	4	4.360664	4
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.243475	111	4.600260	120
MULTISI	BF-1	51		999	0.544704	1	0.575503	1
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.990347	13	1.095434	14
MULTIUS	BF-1	51		5,677	0.927414	5	1.017019	6
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.939905	13	1.030838	14
<b>TOTAL INVERSIONES EN VALORES</b>						<b>19,560</b>		<b>19,658</b>
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,195	2.492944	1,793
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,304	4.360667	1,787
MULTISI	A	51		2,451,000	0.453164	1,111	0.575503	1,411
+MVJER	A	51		1,000,000	1.083182	1,083	1.113393	1,113
MULTIUS	A	51		1,562,500	0.670301	1,047	1.017264	1,590
MULTINS	A	51		943,397	1.396362	1,317	2.196499	2,072
MULTIED	A	51		497,513	2.324927	1,156	2.585474	1,286
MULTIPC	A	52		625,000	1.960283	1,225	2.557501	1,598
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.038683	1,039
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.041763	1,042
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>						<b>11,438</b>		<b>14,731</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>						<b>30,998</b>		<b>34,389</b>

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/FondosDelInversion/Fondos+de+Inversion/Estados+financieros/>  
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>