



Estados Financieros Consolidados 2T18

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 2018.

Contenido

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 62
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	20,275
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	
	8,060
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	
	13
INVERSIONES PERMANENTES	
	15,370
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	
	1,567
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,336
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 46,683
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	4,638
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	0
Impuestos y PTU Diferido (neto)	360
TOTAL PASIVO	\$ 4,998
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,483
Resultado de ejercicios anteriores	13,681
Resultado Neto	264
TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,685
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 46,683

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 34,653
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(25,165)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	9,488
Margen Integral de Financiamiento	826
Otros ingresos (egresos) de la operación	3
Gastos de Administración	(10,301)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	16
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	352
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	368
Impuestos a la Utilidad Causados	(399)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	295
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	264
Operaciones Discontinuadas	0
RESULTADO NETO	\$ 264
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	13,514,948

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 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
CARTERA DE INVERSIONES
AL 30 DE JUNIO 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	180705	BI		774,645	9.987100	7,736	9.989098	7,738
CETES	180726	BI		1,166,797	9.940083	11,598	9.944681	11,603
+MVJER	BF-1	51		1,001	1.001945	1	1.083293	1
MULTIAR	BE-1	51		49,740	2.491193	124	2.761199	137
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.341038	116	2.541753	126
MULTIBA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.115759	11
MULTIBA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.117497	12
MULTIBA	BF-1	52		7,999	1.000000	8	1.107546	9
MULTIBA	BF-2	52		8,999	1.000000	9	1.111686	10
MULTIBA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.115827	12
MULTIBA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.117683	11
MULTIBA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.113840	11
MULTIBA	BM-1	52		16,998	1.000000	17	1.109702	19
MULTIBA	BM-2	52		8,999	1.000000	9	1.113210	10
MULTIBA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.116806	12
MULTIBA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.115005	11
MULTIED	BE-1	52		3,605	2.960481	11	3.082864	11
MULTIED	BE-2	52		3,377	2.960481	10	3.083489	11
MULTIED	BF-1	52		3,623	2.774971	10	2.887017	11
MULTIED	BF-2	52		3,603	2.774971	10	2.888254	11
MULTIED	BF-3	52		3,603	2.774971	10	2.889267	10
MULTIED	BF-H	52		3,603	2.774971	10	2.889274	10
MULTIED	BF-T	52		3,603	2.774971	10	2.888677	10
MULTIED	BM-1	52		3,711	2.775383	10	2.887895	11
MULTIED	BM-2	52		3,603	2.775383	10	2.889087	10
MULTIED	BM-3	52		3,603	2.775383	10	2.889740	10
MULTIED	BM-T	52		3,603	2.775383	10	2.889525	10
MULTIFA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.151945	12
MULTIFA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.153690	13
MULTIFA	BF-1	52		8,999	1.000000	9	1.146135	10
MULTIFA	BF-2	52		9,999	1.000000	10	1.150413	12
MULTIFA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.154701	13
MULTIFA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.154875	12
MULTIFA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.152464	12
MULTIFA	BM-1	52		9,999	1.000000	10	1.148783	11
MULTIFA	BM-2	52		9,999	1.000000	10	1.151780	12
MULTIFA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.155402	13
MULTIFA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.153512	12
MULTINS	BE-1	51		1,001	2.044991	2	2.264450	2
MULTIPC	B	52		1,325	2.577891	3	2.657783	4
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.353879	114	4.841296	126
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.101681	4	4.420202	4
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.243475	111	4.673495	122
MULTISI	BF-1	51		999	0.544704	1	0.582683	1
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.990347	13	1.184996	15
MULTIUS	BF-1	51		5,677	0.927414	5	1.098907	6
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.939905	13	1.113856	15
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						20,180		20,275
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,195	2.532761	1,822
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,304	4.420205	1,812
MULTISI	A	51		2,451,000	0.453164	1,111	0.582683	1,428
+MVJER	A	51		1,000,000	1.083182	1,083	1.130872	1,131
MULTIUS	A	51		1,562,500	0.670301	1,047	1.099172	1,717
MULTINS	A	51		943,397	1.396362	1,317	2.232816	2,106
MULTIED	A	51		497,513	2.324927	1,157	2.887639	1,437
MULTIPC	A	52		625,000	1.960283	1,225	2.660967	1,663
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.107427	1,107
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.146027	1,147
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						11,439		15,370
TOTAL INVERSIONES						31,619		35,645

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>