



## **Estados Financieros Consolidados 3T18**

**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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

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

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
Bancos	\$ 62
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	
Títulos para negociar	21,497
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	
	7,671
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	
	12
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	
	15,701
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS ( NETOS )</b>	
	1,880
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	974
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 47,797</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	6,143
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	0
Impuestos y PTU Diferido (neto)	547
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 6,690</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
Capital Social	26,257
<b>CAPITAL GANADO</b>	
Reserva Legal	1,482
Resultado de ejercicios anteriores	13,681
Resultado Neto	(313)
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>41,107</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 47,797</b>

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 52,833
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(38,158)
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>14,675</b>
Margen Integral de Financiamiento	1,165
Otros ingresos (egresos) de la operación	4
Gastos de Administración	(15,803)
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>41</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(317)
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>(276)</b>
Impuestos a la Utilidad Causados	(645)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	608
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>(313)</b>
Operaciones Discontinuadas	0
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ (313)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	13,027,702

**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 SEPTIEMBRE 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	181004	BI		465,908	9.955284	4,638	9.991231	4,655
CETES	181025	BI		1,568,452	9.940852	15,592	9.946771	15,601
MULTIAR	BE-1	51		49,740	2.491193	124	2.808403	140
MULTIAR	BF-F	51		3,597	2.779607	10	2.811761	10
MULTIAR	BF-H	51		3,926	2.546848	10	2.573621	10
MULTIAR	BF-T	51		3,926	2.546848	10	2.569962	10
MULTIAR	BM-T	51		3,912	2.555895	10	2.579081	10
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.341038	116	2.578423	128
MULTIBA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.123610	11
MULTIBA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.125669	12
MULTIBA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.125991	11
MULTIBA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.121370	11
MULTIBA	BF-1	52		7,999	1.000000	8	1.113805	9
MULTIBA	BF-2	52		8,999	1.000000	9	1.118779	10
MULTIBA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.123762	12
MULTIBA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.122764	11
MULTIBA	BM-1	52		16,998	1.000000	17	1.116394	19
MULTIBA	BM-2	52		8,999	1.000000	9	1.120637	10
MULTIBA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.124903	12
MULTIED	BE-1	51		3,605	2.960481	11	3.051491	11
MULTIED	BE-2	51		3,377	2.960481	10	3.052500	10
MULTIED	BF-H	51		3,603	2.774971	10	2.859654	10
MULTIED	BF-T	51		3,603	2.774971	10	2.858742	10
MULTIED	BF-1	51		3,623	2.774971	10	2.856189	10
MULTIED	BF-2	51		3,603	2.774971	10	2.858074	10
MULTIED	BF-3	51		3,603	2.774971	10	2.859656	10
MULTIED	BM-T	51		3,603	2.775383	10	2.859826	10
MULTIED	BM-1	51		3,711	2.775383	10	2.857305	11
MULTIED	BM-2	51		3,603	2.775383	10	2.859145	10
MULTIED	BM-3	51		3,603	2.775383	10	2.859157	10
MULTIEQ	BE-1	52		9,999	1.000000	10	0.272798	3
MULTIEQ	BF-F	52		9,999	1.000000	10	0.272889	3
MULTIEQ	BF-H	52		9,999	1.000000	10	0.272763	3
MULTIEQ	BF-T	52		9,999	1.000000	10	0.272682	3
MULTIEQ	BF-1	52		9,999	1.000000	10	0.272682	3
MULTIEQ	BM-T	52		9,999	1.000000	10	0.272682	3
MULTIEQ	BM-1	52		9,999	1.000000	10	0.272797	3
MULTIFA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.152813	12
MULTIFA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.154936	13
MULTIFA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.156383	12
MULTIFA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.153501	12
MULTIFA	BF-1	52		8,999	1.000000	9	1.145938	10
MULTIFA	BF-2	52		9,999	1.000000	10	1.151048	12
MULTIFA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.156175	13
MULTIFA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.154754	12
MULTIFA	BM-1	52		9,999	1.000000	10	1.148951	11
MULTIFA	BM-2	52		9,999	1.000000	10	1.152685	12
MULTIFA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.157002	13
MULTINS	BE-1	51		1,001	2.044991	2	2.305134	2
MULTIPC	BE-1	52		3,597	2.778194	10	2.738652	10
MULTIPC	BF-F	52		3,597	2.778194	10	2.752319	10
MULTIPC	BF-H	52		3,597	2.778194	10	2.751001	10
MULTIPC	BF-T	52		3,597	2.778194	10	2.738292	10
MULTIPC	BF-1	52		1,325	2.778194	4	2.738282	4
MULTIPC	BM-T	52		3,597	2.778194	10	2.746407	10
MULTIPC	BM-1	52		3,597	2.778194	10	2.744385	10
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.353879	114	4.926937	129
MULTIRE	BF-F	51		2,050	4.876012	10	4.932954	10
MULTIRE	BF-H	51		2,249	4.445837	10	4.492969	10
MULTIRE	BF-T	51		2,249	4.445837	10	4.486697	10
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.101681	4	4.483303	4
MULTIRE	BM-T	51		2,125	4.704869	10	4.754118	10
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.243475	111	4.750818	124
MULTISI	BF-F	51		14,797	0.675771	10	0.683812	10
MULTISI	BF-H	51		17,070	0.585818	10	0.592150	10
MULTISI	BF-T	51		17,070	0.585818	10	0.591371	10
MULTISI	BF-1	51		999	0.544704	1	0.590370	1
MULTISI	BM-T	51		16,190	0.617637	10	0.623367	10
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.990347	13	1.112009	14
MULTIUS	BF-F	51		9,106	1.097906	10	1.113996	10
MULTIUS	BF-H	51		9,824	1.017653	10	1.031519	10
MULTIUS	BF-T	51		9,824	1.017653	10	1.030028	10
MULTIUS	BF-1	51		5,677	0.927414	5	1.030034	6
MULTIUS	BM-T	51		9,692	1.031503	10	1.044057	10
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.939905	12	1.044062	15
MVJER	BE-1	51		9,175	1.089848	10	1.101533	10
MVJER	BF-F	51		9,175	1.089848	10	1.102854	10
MVJER	BF-H	51		9,175	1.089848	10	1.101691	10
MVJER	BF-T	51		9,175	1.089848	10	1.099694	10
MVJER	BF-1	51		1,001	1.089848	1	1.099320	1
MVJER	BM-T	51		9,175	1.089848	10	1.101083	10
MVJER	BM-1	51		9,175	1.089848	10	1.100757	10
<b>TOTAL INVERSIONES EN VALORES</b>						<b>21,426</b>		<b>21,497</b>
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,195	2.569291	1,848
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,304	4.483306	1,837
MULTISI	A	51		2,451,000	0.453164	1,111	0.590370	1,447
MVJER	A	51		1,000,000	1.093182	1,083	1.148521	1,149
MULTIUS	A	51		1,562,500	0.670301	1,047	1.030283	1,610
MULTINS	A	51		943,397	1.396362	1,317	2.270271	2,142
MULTIED	A	51		497,513	2.324927	1,157	2.856805	1,421
MULTIPC	A	52		625,000	1.960283	1,225	2.741912	1,714
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.113685	1,114
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.145830	1,146
MULTIEQ	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	0.272797	273
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>						<b>12,439</b>		<b>15,701</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>						<b>33,865</b>		<b>37,198</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/FondosDeInversion/Fondos+de+Inversion/Estados+financieros/>  
<http://www.cnbv.gov.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>