



Estados Financieros Consolidados 4T18

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 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, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650 CIUDAD DE MÉXICO

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

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

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 62
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	18,862
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	8,220
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	12
INVERSIONES PERMANENTES	15,296
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	929
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,207
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 44,588
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	2,815
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	0
Impuestos y PTU Diferido (neto)	0
TOTAL PASIVO	\$ 2,815
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,483
Resultado de ejercicios anteriores	13,681
Resultado Neto	352
TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,773
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 44,588

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 72,998
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(52,691)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	20,307
Margen Integral de Financiamiento	1,565
Otros ingresos (egresos) de la operación	12
Gastos de Administración	(20,419)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	1,465
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(722)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	743
Impuestos a la Utilidad Causados	(48)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	(343)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	352
Operaciones Discontinuadas	0
RESULTADO NETO	\$ 352
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	12,451,330

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

<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, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650 CIUDAD DE MÉXICO
 CARTERA DE INVERSIONES
 AL 31 DE DICIEMBRE 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	190124	BI		361,077	9.936857	3,588	9.946236	3,591
CETES	190117	BI		1,400,948	9.938163	13,923	9.961788	13,956
PAGARÉ	PRLV	0			100.000000	100		100
MULTIAR	BE-1	51		49,740	2.491193	124	2.862197	143
MULTIAR	BF-F	51		3,597	2.779607	10	2.871554	10
MULTIAR	BF-H	51		3,926	2.546848	10	2.623570	10
MULTIAR	BF-T	51		3,926	2.546848	10	2.613543	10
MULTIAR	BM-T	51		3,912	2.555895	10	2.622753	10
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.341038	116	2.620706	130
MULTIBA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.060175	11
MULTIBA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.062908	12
MULTIBA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.066816	11
MULTIBA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.057891	10
MULTIBA	BF-1	52		7,999	1.000000	8	1.049571	8
MULTIBA	BF-2	52		8,999	1.000000	9	1.055071	9
MULTIBA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.060557	12
MULTIBA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.060235	11
MULTIBA	BM-1	52		16,998	1.000000	17	1.053195	18
MULTIBA	BM-2	52		8,999	1.000000	9	1.057899	9
MULTIBA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.062596	12
MULTIED	BE-1	51		3,605	2.960481	11	2.785178	10
MULTIED	BE-2	51		3,377	2.960481	10	2.788172	10
MULTIED	BF-H	51		3,603	2.774971	10	2.620238	10
MULTIED	BF-T	51		3,603	2.774971	10	2.609721	9
MULTIED	BF-1	51		3,623	2.774971	10	2.604386	10
MULTIED	BF-2	51		3,603	2.774971	10	2.608109	9
MULTIED	BF-3	51		3,603	2.774971	10	2.611482	9
MULTIED	BM-T	51		3,603	2.775383	10	2.613200	9
MULTIED	BM-1	51		3,711	2.775383	10	2.608410	10
MULTIED	BM-2	51		3,603	2.775383	10	2.611699	9
MULTIED	BM-3	51		3,603	2.775383	10	2.614335	9
MULTIEQ	BE-1	52		9,999	1.000000	10	0.248335	3
MULTIEQ	BF-F	52		9,999	1.000000	10	0.249709	3
MULTIEQ	BF-H	52		9,999	1.000000	10	0.249179	3
MULTIEQ	BF-T	52		9,999	1.000000	10	0.248080	2
MULTIEQ	BF-1	52		9,999	1.000000	10	0.248076	2
MULTIEQ	BM-T	52		9,999	1.000000	10	0.248021	2
MULTIEQ	BM-1	52		9,999	1.000000	10	0.248316	3
MULTIFA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.034623	10
MULTIFA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.037319	12
MULTIFA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.041667	11
MULTIFA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.035329	10
MULTIFA	BF-1	52		8,999	1.000000	9	1.027353	9
MULTIFA	BF-2	52		9,999	1.000000	10	1.032730	10
MULTIFA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.038129	12
MULTIFA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.037472	10
MULTIFA	BM-1	52		9,999	1.000000	10	1.031245	10
MULTIFA	BM-2	52		9,999	1.000000	10	1.035268	10
MULTIFA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.039832	12
MULTINS	BE-1	51		1,001	2.044991	2	2.345264	2
MULTIPC	BE-1	52		3,597	2.778194	10	2.302150	8
MULTIPC	BF-F	52		3,597	2.778194	10	2.333922	9
MULTIPC	BF-H	52		3,597	2.778194	10	2.330843	9
MULTIPC	BF-T	52		3,597	2.778194	10	2.301335	8
MULTIPC	BF-1	52		1,325	2.778194	3	2.301316	3
MULTIPC	BM-T	52		3,597	2.778194	10	2.320100	8
MULTIPC	BM-1	52		3,597	2.778194	10	2.315514	8
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.353879	113	5.015690	131
MULTIRE	BF-F	51		2,050	4.876012	10	5.032110	11
MULTIRE	BF-H	51		2,249	4.445837	10	4.575008	10
MULTIRE	BF-T	51		2,249	4.445837	10	4.557621	10
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.101681	4	4.548669	5
MULTIRE	BM-T	51		2,125	4.704869	10	4.839818	10
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.243475	111	4.830887	126
MULTISI	BF-F	51		14,797	0.675771	10	0.697650	11
MULTISI	BF-H	51		17,070	0.585818	10	0.603050	10
MULTISI	BF-T	51		17,070	0.585818	10	0.600847	10
MULTISI	BF-1	51		999	0.544704	1	0.598197	1
MULTISI	BM-T	51		16,190	0.617637	10	0.633159	10
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.990347	13	1.162546	15
MULTIUS	BF-F	51		9,106	1.097906	10	1.168147	11
MULTIUS	BF-H	51		9,824	1.017653	10	1.079731	11
MULTIUS	BF-T	51		9,824	1.017653	10	1.075467	10
MULTIUS	BF-1	51		5,677	0.927414	5	1.075468	6
MULTIUS	BM-T	51		9,692	1.031503	10	1.090130	10
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.939905	13	1.090132	15
MVJER	BE-1	51		9,175	1.089848	10	1.121647	10
MVJER	BF-F	51		9,175	1.089848	10	1.125291	11
MVJER	BF-H	51		9,175	1.089848	10	1.122108	11
MVJER	BF-T	51		9,175	1.089848	10	1.116579	10
MVJER	BF-1	51		1,001	1.089848	1	1.115647	1
MVJER	BM-T	51		9,175	1.089848	10	1.120434	10
MVJER	BM-1	51		9,175	1.089848	10	1.119535	10
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						18,806		18,862
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,195	2.611413	1,879
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,304	4.548672	1,864
MULTISI	A	51		2,451,000	0.453164	1,111	0.598196	1,466
MVJER	A	51		1,000,000	1.083182	1,083	1.168140	1,168
MULTIUS	A	51		1,562,500	0.670301	1,047	1.075728	1,681
MULTINS	A	51		943,397	1.396362	1,317	2.307083	2,177
MULTIED	A	51		497,513	2.324927	1,157	2.604947	1,296
MULTIPC	A	52		625,000	1.960283	1,225	2.304896	1,441
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.049458	1,049
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.027257	1,027
MULTIEQ	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	0.248257	248
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						12,439		15,296
TOTAL INVERSIONES						31,245		34,158
DIRECTORA GENERAL								
<u>LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ</u>								
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
<u>C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO</u>								
CONTADOR GENERAL								
<u>C.P. IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS</u>								

<http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/GrupoFinanciero/Grupo%20Financiero/home>
<http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/FondosDelversion/Fondos+de+Inversion/Estados+financieros/>
<http://www.cnfv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>