



Estados Financieros Consolidados 1T19

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 2019.

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 MARZO DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 62
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	20,249
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	
	8,699
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	
	12
INVERSIONES PERMANENTES	
	15,751
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	
	1,108
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,069
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 46,949
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$ 4,047
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	392
Impuestos y PTU Diferido (neto)	0
TOTAL PASIVO	\$ 4,438
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	\$ 26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,483
Resultado de ejercicios anteriores	14,034
Resultado Neto	737
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 42,511
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 46,949

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 19,453
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(14,097)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	5,356
Margen Integral de Financiamiento	414
Otros ingresos (egresos) de la operación	18
Gastos de Administración	(5,253)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	(4,821)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	455
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	990
Impuestos a la Utilidad Causados	(410)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	157
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	737
Operaciones Discontinuadas	0
RESULTADO NETO	\$ 737

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	13,104,225

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, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11650 CIUDAD DE MÉXICO
 CARTERA DE INVERSIONES
 AL 31 DE MARZO DE 2019
 (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	190411	BI		1,853,003	9.959551	18,455	9.976243	18,486
PAGARÉ	PRLV	0		493,494	1.000000	493	1.000000	493
MULTIAR	BE-1	51		49,740	2.491193	123	2.919597	145
MULTIAR	BF-F	51		3,597	2.779607	10	2.934947	11
MULTIAR	BF-H	51		3,926	2.546848	10	2.672960	10
MULTIAR	BF-T	51		3,926	2.546848	10	2.658174	10
MULTIAR	BM-T	51		3,912	2.555895	10	2.667516	10
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.341038	116	2.662482	132
MULTIBA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.119825	11
MULTIBA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.123520	12
MULTIBA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.130102	11
MULTIBA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.116042	11
MULTIBA	BF-1	52		7,999	1.000000	8	1.106059	9
MULTIBA	BF-2	52		8,999	1.000000	9	1.112684	10
MULTIBA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.119270	12
MULTIBA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.119558	11
MULTIBA	BM-1	52		16,998	1.000000	17	1.111079	19
MULTIBA	BM-2	52		8,999	1.000000	9	1.116767	10
MULTIBA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.122396	12
MULTIED	BE-1	51		3,605	2.960481	11	3.098394	11
MULTIED	BE-2	51		3,377	2.960481	10	3.103937	10
MULTIED	BF-H	51		3,603	2.774971	10	2.924584	11
MULTIED	BF-T	51		3,603	2.774971	10	2.902537	10
MULTIED	BF-1	51		3,623	2.774971	10	2.893405	10
MULTIED	BF-2	51		3,603	2.774971	10	2.899677	10
MULTIED	BF-3	51		3,603	2.774971	10	2.905484	10
MULTIED	BM-T	51		3,603	2.775383	10	2.909059	10
MULTIED	BM-1	51		3,711	2.775383	10	2.901077	11
MULTIED	BM-2	51		3,603	2.775383	10	2.906471	10
MULTIED	BM-3	51		3,603	2.775383	10	2.911212	10
MULTIEQ	BE-1	52		9,999	1.000000	10	0.275177	3
MULTIEQ	BF-F	52		9,999	1.000000	10	0.278066	3
MULTIEQ	BF-H	52		9,999	1.000000	10	0.277166	3
MULTIEQ	BF-T	52		9,999	1.000000	10	0.274774	3
MULTIEQ	BF-1	52		9,999	1.000000	10	0.274721	3
MULTIEQ	BF-2	52		9,999	1.000000	10	0.274721	3
MULTIEQ	BF-3	52		9,999	1.000000	10	0.275102	3
MULTIFA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.120158	11
MULTIFA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.123910	12
MULTIFA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.131142	11
MULTIFA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.120380	11
MULTIFA	BF-1	52		8,999	1.000000	9	1.110515	10
MULTIFA	BF-2	52		9,999	1.000000	10	1.117154	11
MULTIFA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.123825	12
MULTIFA	BM-T	52		9,999	1.000000	10	1.123765	11
MULTIFA	BM-1	52		9,999	1.000000	10	1.115956	11
MULTIFA	BM-2	52		9,999	1.000000	10	1.121010	11
MULTIFA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.126675	12
MULTINS	BE-1	51		1,001	2.044991	2	2.389236	2
MULTIPC	BE-1	52		3,597	2.778194	10	2.375362	9
MULTIPC	BF-F	52		3,597	2.778194	10	2.428299	9
MULTIPC	BF-H	52		3,597	2.778194	10	2.423245	9
MULTIPC	BF-T	52		3,597	2.778194	10	2.374070	9
MULTIPC	BF-1	52		1,325	2.778194	4	2.374009	3
MULTIPC	BF-2	52		3,597	2.778194	10	2.405269	9
MULTIPC	BF-3	52		3,597	2.778194	10	2.397544	9
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.353879	114	5.111290	134
MULTIRE	BF-F	51		2,050	4.876012	10	5.138575	11
MULTIRE	BF-H	51		2,249	4.445837	10	4.656366	10
MULTIRE	BF-T	51		2,249	4.445837	10	4.634426	10
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.101681	4	4.612757	5
MULTIRE	BM-T	51		2,125	4.704869	10	4.932213	10
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.243475	111	4.910385	128
MULTISI	BF-F	51		14,797	0.675771	10	0.712702	11
MULTISI	BF-H	51		17,070	0.585818	10	0.614026	11
MULTISI	BF-T	51		17,070	0.585818	10	0.610773	11
MULTISI	BF-1	51		999	0.544704	1	0.605992	1
MULTISI	BM-T	51		16,190	0.617637	10	0.643431	11
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.990347	13	1.144975	15
MULTIUS	BF-F	51		9,106	1.097906	10	1.155418	11
MULTIUS	BF-H	51		9,824	1.017653	10	1.063270	11
MULTIUS	BF-T	51		9,824	1.017653	10	1.056516	11
MULTIUS	BF-1	51		5,677	0.927414	5	1.056515	6
MULTIUS	BM-T	51		9,692	1.031503	10	1.070955	10
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.939905	13	1.070957	14
MVJER	BE-1	51		9,175	1.089848	10	1.143415	11
MVJER	BF-F	51		9,175	1.089848	10	1.149495	11
MVJER	BF-H	51		9,175	1.089848	10	1.142521	11
MVJER	BF-T	51		9,175	1.089848	10	1.134122	11
MVJER	BF-T28	51		8,345	1.198229	10	1.217438	10
MVJER	BF-1	51		1,001	1.089848	1	1.131821	1
MVJER	BM-T	51		9,175	1.089848	10	1.140556	11
MVJER	BM-1	51		9,175	1.089848	10	1.138246	11
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						20,154		20,249
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,195	2.653016	1,909
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,304	4.612760	1,891
MULTISI	A	51		2,451,000	0.453164	1,111	0.605991	1,485
MVJER	A	51		1,000,000	1.083182	1,083	1.186934	1,187
MULTIUS	A	51		1,562,500	0.670301	1,047	1.056771	1,651
MULTINS	A	51		943,397	1.396362	1,317	2.344029	2,211
MULTIED	A	51		497,513	2.324927	1,157	2.894029	1,440
MULTIPC	A	52		625,000	1.960283	1,225	2.378129	1,486
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.105940	1,106
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.110410	1,110
MULTIEQ	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	0.275035	275
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						12,439		15,751
TOTAL INVERSIONES						32,593		36,000
DIRECTORA GENERAL								
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
CONTADOR GENERAL								
<u>LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ</u>								
<u>C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO</u>								
<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/FondosDeInversion/Fondos+de+Inversion/Estados+financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>