



Estados Financieros Consolidados 2T19

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 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 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 63
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	21,874
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	
	9,123
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	
	11
INVERSIONES PERMANENTES	
	15,917
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	
	1,532
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	815
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 49,335
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$ 5,843
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	0
Impuestos y PTU Diferido (neto)	0
TOTAL PASIVO	\$ 5,843
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	\$ 26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,500
Resultado de ejercicios anteriores	14,016
Resultado Neto	1,719
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 43,492
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 49,335

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 41,135
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(30,223)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	10,912
Margen Integral de Financiamiento	901
Otros ingresos (egresos) de la operación	17
Gastos de Administración	(10,511)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	1,319
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	621
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,940
Impuestos a la Utilidad Causados	(803)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	582
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	1,719
Operaciones Discontinuadas	0
RESULTADO NETO	\$ 1,719

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	16,423,943

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 30 DE JUNIO 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
BONDESD	190801	BI		198,740	100.485164	19,970	100.550519	19,983
PAGARÉ	PRLV	0		601,058	1.000000	601	0.000000	601
MULTIAR	BE-1	51		49,740	2.491193	124	2.983334	148
MULTIAR	BF-F	51		3,597	2.779607	10	3.005097	11
MULTIAR	BF-H	51		3,926	2.546848	10	2.727956	11
MULTIAR	BF-T	51		3,926	2.546848	10	2.708015	11
MULTIAR	BMT	51		3,912	2.555895	10	2.717533	11
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.341038	116	2.709376	134
MULTIBA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.143035	11
MULTIBA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.147631	13
MULTIBA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.157043	12
MULTIBA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.137841	11
MULTIBA	BF-1	52		7,999	1.000000	8	1.126408	9
MULTIBA	BF-2	52		8,999	1.000000	9	1.134018	10
MULTIBA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.141567	13
MULTIBA	BMT	52		9,999	1.000000	10	1.142512	11
MULTIBA	BM-1	52		16,998	1.000000	17	1.132773	19
MULTIBA	BM-2	52		8,999	1.000000	9	1.139275	10
MULTIBA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.145771	13
MULTIED	BE-1	51		3,605	2.960481	11	3.164529	11
MULTIED	BE-2	51		3,377	2.960481	10	3.172554	11
MULTIED	BF-H	51		3,603	2.774971	10	2.997199	11
MULTIED	BF-T	51		3,603	2.774971	10	2.963818	11
MULTIED	BF-1	51		3,623	2.774971	10	2.951155	11
MULTIED	BF-2	51		3,603	2.774971	10	2.959782	11
MULTIED	BF-3	51		3,603	2.774971	10	2.967858	11
MULTIED	BMT	51		3,603	2.775383	10	2.973275	11
MULTIED	BM-1	51		3,711	2.775383	10	2.962326	11
MULTIED	BM-2	51		3,603	2.775383	10	2.969633	11
MULTIED	BM-3	51		3,603	2.775383	10	2.976381	11
MULTIEQ	BE-1	52		9,999	1.000000	10	0.280694	3
MULTIEQ	BF-F	52		9,999	1.000000	10	0.285077	3
MULTIEQ	BF-H	52		9,999	1.000000	10	0.283855	3
MULTIEQ	BF-T	52		9,999	1.000000	10	0.280192	3
MULTIEQ	BF-1	52		9,999	1.000000	10	0.280092	3
MULTIEQ	BMT	52		9,999	1.000000	10	0.280139	3
MULTIEQ	BM-1	52		9,999	1.000000	10	0.280568	3
MULTIFA	BE-1	52		9,999	1.000000	10	1.146812	11
MULTIFA	BE-2	52		10,999	1.000000	11	1.151535	13
MULTIFA	BF-H	52		9,999	1.000000	10	1.161721	12
MULTIFA	BF-T	52		9,999	1.000000	10	1.146606	11
MULTIFA	BF-1	52		8,999	1.000000	9	1.135220	10
MULTIFA	BF-2	52		9,999	1.000000	10	1.142871	11
MULTIFA	BF-3	52		10,999	1.000000	11	1.150567	13
MULTIFA	BMT	52		9,999	1.000000	10	1.151149	12
MULTIFA	BM-1	52		9,999	1.000000	10	1.142075	11
MULTIFA	BM-2	52		9,999	1.000000	10	1.147999	11
MULTIFA	BM-3	52		10,999	1.000000	11	1.154505	13
MULTINS	BE-1	51		1,001	2.044991	2	2.431833	2
MULTIPC	BE-1	52		3,597	2.778194	10	2.353888	8
MULTIPC	BF-F	52		3,597	2.778194	10	2.426968	9
MULTIPC	BF-H	52		3,597	2.778194	10	2.419360	9
MULTIPC	BF-T	52		3,597	2.778194	10	2.351594	8
MULTIPC	BF-1	52		1,325	2.778194	4	2.351427	3
MULTIPC	BMT	52		3,597	2.778194	10	2.394544	9
MULTIPC	BM-1	52		3,597	2.778194	10	2.384368	9
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.353879	114	5.205115	136
MULTIRE	BF-F	51		2,050	4.876012	10	5.243344	11
MULTIRE	BF-H	51		2,249	4.445837	10	4.735852	11
MULTIRE	BF-T	51		2,249	4.445837	10	4.709609	11
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.101681	4	4.674984	5
MULTIRE	BMT	51		2,125	4.704869	10	5.022785	11
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.243475	111	4.987906	130
MULTISJ	BF-F	51		14,797	0.675771	10	0.727406	11
MULTISJ	BF-H	51		17,070	0.585818	10	0.624702	11
MULTISJ	BF-T	51		17,070	0.585818	10	0.620462	11
MULTISJ	BF-1	51		999	0.544704	1	0.613482	1
MULTISJ	BMT	51		16,190	0.617637	10	0.653514	11
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.990347	13	1.127823	15
MULTIUS	BF-F	51		9,106	1.097906	10	1.141568	10
MULTIUS	BF-H	51		9,824	1.017653	10	1.047209	10
MULTIUS	BF-T	51		9,824	1.017653	10	1.037991	10
MULTIUS	BF-1	51		5,677	0.927414	5	1.037979	6
MULTIUS	BMT	51		9,692	1.031503	10	1.052196	10
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.939905	13	1.052205	14
MVJER	BE-1	51		9,175	1.089848	10	1.164698	11
MVJER	BF-F	51		9,175	1.089848	10	1.173222	11
MVJER	BF-H	51		9,175	1.089848	10	1.162431	11
MVJER	BF-T	51		9,175	1.089848	10	1.151451	11
MVJER	BF-1	51		8,345	1.198229	10	1.238737	10
MVJER	BF-2	51		1,001	1.089848	1	1.147492	1
MVJER	BMT	51		9,175	1.089848	10	1.160439	11
MVJER	BM-1	51		9,175	1.089848	10	1.156449	11
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						21,777		21,874
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,195	2.699717	1,942
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,304	4.674987	1,916
MULTISJ	A	51		2,451,000	0.453164	1,111	0.613482	1,504
MVJER	A	51		1,000,000	1.083182	1,083	1.205200	1,205
MULTIUS	A	51		1,562,500	0.670301	1,047	1.038231	1,622
MULTINS	A	51		943,397	1.396362	1,317	2.379465	2,245
MULTIED	A	51		497,513	2.324927	1,157	2.951792	1,469
MULTIPC	A	52		625,000	1.960283	1,225	2.356524	1,473
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.126287	1,126
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.135113	1,135
MULTIEQ	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	0.280500	281
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCI						12,439		15,917
TOTAL INVERSIONES						34,216		37,792

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.onbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>