



Estados Financieros Consolidados 3T23

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 2023.

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 SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
Bancos	\$	96
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para negociar		70,801
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		3,795
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		86
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROP		1,016
INVERSIONES PERMANENTES		19,180
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		55
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		3,266
TOTAL DEL ACTIVO	\$	98,295
PASIVO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	528
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)		279
Pasivos por arrendamiento		1,066
Impuestos y PTU Diferido (neto)		0
Pasivo por beneficios a los empleados		4,540
TOTAL PASIVO	\$	6,413
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	\$	26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		3,379
Resultado de ejercicios anteriores		49,708
Resultado Neto		12,538
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	91,882
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	98,295

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	89,334
Comisiones y Erogaciones Pagadas		(60,049)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		29,285
Margen Integral de Financiamiento		4,881
Otros ingresos (egresos) de la operación		97
Gastos de Administración		(18,630)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		15,633
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		685
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		16,318
Impuestos a la Utilidad Causados		3,077
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		703
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		12,538
Operaciones Discontinuadas		0
RESULTADO NETO	\$	12,538

CUENTAS DE ORDEN		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		26,761,058

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

<https://www.multiva.com.mx/>
<https://www.multiva.com.mx/web/multiva-portal-web/estados-financieros-compendio>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>

Instrumento	Tasa Bruta Anual	Plazo Dias	Capital Mes anterior	Inicio / Vencimiento	Capital Mes Actual	Dif		
PRLV. PAGARÉ	7.00%	3	498	29-09-2023 / 02-10-2023	435	(63)		
Emisora	Serie	Tipo de Valor	Titulos	Costo Prom. Unit. de Adq.	Costo Total Adquisición	Valor Razonable o Contable Unitario	Valor Razonable o Contable Total	Utilidad (Pérdida) por Valuación
BONDESF	250227	-	685,354	100.002419	68,537	100.298385	68,740	203
MULTIAR	BE-1	51	49,740	2.491193	124	3.562362	177	53
MULTIAR	BF-F	51	3,597	2.779607	10	3.749185	13	3
MULTIAR	BF-H	51	3,926	2.546848	10	3.269219	13	3
MULTIAR	BF-T	51	3,926	2.546848	10	3.145381	12	2
MULTIAR	BM-T	51	3,912	2.555895	10	3.157046	12	2
MULTIAR	BM-1	51	49,495	2.341038	116	3.088731	153	37
MULTIBA	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.337841	13	3
MULTIBA	BE-2	52	10,999	1.000000	11	1.359900	15	4
MULTIBA	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.436863	14	4
MULTIBA	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.314446	13	3
MULTIBA	BF-1	52	7,999	1.000000	8	1.276652	10	2
MULTIBA	BF-2	52	8,999	1.000000	9	1.302162	12	3
MULTIBA	BF-3	52	10,999	1.000000	11	1.327375	15	4
MULTIBA	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.341743	13	3
MULTIBA	BM-1	52	16,998	1.000000	17	1.308483	22	5
MULTIBA	BM-2	52	8,999	1.000000	9	1.330513	12	3
MULTIBA	BM-3	52	10,999	1.000000	11	1.353019	15	4
MULTIED	BE-1	51	3,605	2.960481	11	3.614713	13	2
MULTIED	BE-2	51	3,377	2.960481	10	3.688872	12	2
MULTIED	BF-H	51	3,603	2.774971	10	3.632931	13	3
MULTIED	BF-T	51	3,603	2.774971	10	3.376580	12	2
MULTIED	BF-1	51	3,623	2.774971	10	3.297732	12	2
MULTIED	BF-2	51	3,603	2.774971	10	3.350309	12	2
MULTIED	BF-3	51	3,603	2.774971	10	3.401371	12	2
MULTIED	BM-T	51	3,603	2.775383	10	3.441545	12	2
MULTIED	BM-1	51	3,711	2.775383	10	3.374860	13	2
MULTIED	BM-2	51	3,603	2.775383	10	3.418618	12	2
MULTIED	BM-3	51	3,603	2.775383	10	3.463979	12	2
MULTIEQ	BE-1	52	9,999	1.000000	10	0.353814	4	(6)
MULTIEQ	BF-F	52	9,999	1.000000	10	0.391656	4	(6)
MULTIEQ	BF-H	52	9,999	1.000000	10	0.382955	4	(6)
MULTIEQ	BF-T	52	9,999	1.000000	10	0.351171	4	(6)
MULTIEQ	BF-1	52	9,999	1.000000	10	0.350017	4	(6)
MULTIEQ	BM-T	52	9,999	1.000000	10	0.351103	4	(6)
MULTIEQ	BM-1	52	9,999	1.000000	10	0.352573	4	(6)
MULTIFA	BE-1	52	9,999	1.000000	10	1.338773	13	3
MULTIFA	BE-2	52	10,999	1.000000	11	1.361664	15	4
MULTIFA	BF-H	52	9,999	1.000000	10	1.432280	14	4
MULTIFA	BF-T	52	9,999	1.000000	10	1.330498	13	3
MULTIFA	BF-1	52	8,999	1.000000	9	1.291906	12	3
MULTIFA	BF-2	52	9,999	1.000000	10	1.317594	13	3
MULTIFA	BF-3	52	10,999	1.000000	11	1.343782	15	4
MULTIFA	BM-T	52	9,999	1.000000	10	1.357811	14	4
MULTIFA	BM-1	52	9,999	1.000000	10	1.325190	13	3
MULTIFA	BM-2	52	9,999	1.000000	10	1.346788	13	3
MULTIFA	BM-3	52	10,999	1.000000	11	1.369262	15	4
MULTINS	BE-1	51	1,001	2.044991	2	3.101699	3	1
MULTIPC	BE-1	52	3,597	2.778194	10	2.685930	10	(0)
MULTIPC	BF-F	52	3,597	2.778194	10	3.199206	12	2
MULTIPC	BF-H	52	3,597	2.778194	10	3.132869	11	1
MULTIPC	BF-T	52	3,597	2.778194	10	2.664735	10	(0)
MULTIPC	BF-1	52	1,325	2.778194	4	2.657969	4	(0)
MULTIPC	BM-T	52	3,597	2.778194	10	2.958149	11	1
MULTIPC	BM-1	52	3,597	2.778194	10	2.887051	10	0
MULTIRE	BE-1	51	26,122	4.353879	114	6.623532	172	59
MULTIRE	BE-2	51	1,780	5.617322	10	6.914123	12	2
MULTIRE	BF-F	51	2,050	4.876012	10	7.086059	15	5
MULTIRE	BF-H	51	2,249	4.445837	10	6.130067	14	4
MULTIRE	BF-T	51	2,249	4.445837	10	5.925915	13	3
MULTIRE	BF-1	51	1,000	4.101681	4	6.852850	6	2
MULTIRE	BM-T	51	2,125	4.704869	10	6.557975	14	4
MULTIRE	BM-1	51	26,122	4.243475	111	6.308163	165	54
MULTIRE	BM-2	51	1,889	5.292896	10	6.417875	12	2
MULTISI	BF-F	51	14,797	0.675771	10	0.986079	15	5
MULTISI	BF-H	51	17,070	0.585818	10	0.813293	14	4
MULTISI	BF-T	51	17,070	0.585818	10	0.786379	13	3
MULTISI	BF-1	51	999	0.544704	1	0.731561	1	1
MULTISI	BM-T	51	16,190	0.817637	10	0.823477	13	3
MULTIUS	BE-1	51	13,002	0.990347	13	1.028721	13	0
MULTIUS	BF-F	51	9,106	1.097906	10	1.096507	10	(0)
MULTIUS	BF-H	51	9,824	1.017653	10	0.987385	10	(0)
MULTIUS	BF-T	51	9,824	1.017653	10	0.938365	9	(1)
MULTIUS	BF-1	51	5,677	0.927414	5	0.938317	5	0
MULTIUS	BM-T	51	9,692	1.031503	10	0.951324	9	(1)
MULTIUS	BM-1	51	13,536	0.939905	13	0.951293	13	0
MVFANG+	BE-1	52	9,999	1.000000	10	0.859663	9	(1)
MVFANG+	BF-1	52	9,999	1.000000	10	0.858834	9	(1)
MVFANG+	BF-F	52	9,999	1.000000	10	0.889150	9	(1)
MVFANG+	BF-H	52	9,999	1.000000	10	0.884870	9	(1)
MVFANG+	BF-T	52	9,999	1.000000	10	0.859928	9	(1)
MVFANG+	BM-1	52	9,999	1.000000	10	0.859590	9	(1)
MVFANG+	BM-T	52	9,999	1.000000	10	0.858928	9	(1)
MVJER	BE-1	51	9,175	1.089848	10	1.526926	14	4
MVJER	BF-F	51	9,175	1.089848	10	1.591974	15	5
MVJER	BF-H	51	9,175	1.089848	10	1.516437	14	4
MVJER	BF-T	51	9,175	1.089848	10	1.441736	13	3
MVJER	BF-T28	51	8,345	1.198229	10	1.610655	13	3
MVJER	BF-1	51	1,001	1.089848	1	1.406014	1	0
MVJER	BM-T	51	9,175	1.089848	10	1.507864	14	4
MVJER	BM-1	51	9,175	1.089848	10	1.471293	13	4
TOTAL			1,498,127		69,833		70,366	533
TOTAL INVERSIONES EN VALORES					70,331		70,801	470
MULTIAR	A	51	719	2.332839	1,678	3.077373	2,215	537
MULTIRE	A	51	410	4.077988	1,671	5.682854	2,331	660
MULTISI	A	51	2,451	0.542196	1,329	0.731560	1,793	464
MVJER	A	51	1,000	1.139407	1,138	1.514789	1,515	377
MULTIUS	A	51	1,563	0.927348	1,449	0.938547	1,466	17
MULTINS	A	51	943	2.026247	1,912	2.930254	2,764	852
MULTIED	A	51	498	2.775547	1,381	3.298451	1,641	260
MULTIPC	A	52	625	2.733553	1,708	2.682394	1,676	-32
MULTIBA	A	52	1,000	1.276521	1,276	1.276521	1,276	0
MULTIFA	A	52	999	1.291782	1,291	1.291782	1,291	0
MULTIEQ	A	52	1,000	0.352488	352	0.352488	352	0
MVFANG+	A	51	1,000	0.859581	860	0.859581	860	0
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES					16,045		19,180	3,135
TOTAL INVERSIONES					86,375		90,416	3,605

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

<https://www.multiva.com.mx/>

<https://www.multiva.com.mx/web/multiva-portal-web/estados-financieros-compendio>

<http://www.cnfv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>