



Estados Financieros Consolidados 4T23

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 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 96
INVERSIONES EN VALORES	
Instrumentos financieros negociables	77,863
COMPAÑÍAS RELACIONADAS	3,639
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	8
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS, NETO	3,500
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO	58
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROP	
Mobiliario y equipo	977
INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS	20,069
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	154
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 106,364
PASIVO	
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO	1,031
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$ 1,096
Contribuciones por pagar	2,425
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,165
Impuestos y PTU Diferido (neto)	0
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,252
TOTAL PASIVO	\$ 8,969
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	\$ 26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	3,379
Resultados acumulados	67,759
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 97,395
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 106,364

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 40,784
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(1)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	40,783
Margen Integral de Financiamiento	7,053
Otros ingresos (egresos) de la operación	94
Gastos de Administración	(26,306)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	21,624
Participación en los resultados de asociadas	1,574
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	23,198
Impuestos a la Utilidad Causados	(4,542)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	(605)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	18,051
Operaciones Discontinuadas	0
RESULTADO NETO	\$ 18,051
Utilidad básica por acción ordinaria (en pesos)	\$ 0.86

CUENTAS DE ORDEN	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	21,100
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	26,326,914

NOTA:

"El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2023, es de \$26,257"

"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

LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL

<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>

C. P. HUGO ROBERTO SÁNCHEZ VÁZQUEZ

Emisora	Serie	Tipo de Valor	Títulos	Costo Prom. Unit. de Adq.	Costo Total Adquisición	Valor Razonable o Contable Unitario	Valor Razonable o Contable Total	Utilidad (Pérdida) por Valuación
BONDES	250327	N/A	688,375	99.949357	\$ 68,803	100.581900	\$ 69,238	435
PRLV	N/A	N/A	1	6,920	880	1,000000	6,920	6,040
MULTIAR	BE-1	51	49,740	2,491193	124	3,748278	186	63
MULTIAR	BF-F	51	3,597	2,779607	10	3,958137	14	4
MULTIAR	BF-H	51	3,926	2,546848	10	3,447906	14	4
MULTIAR	BF-T	51	3,926	2,546848	10	3,308922	13	3
MULTIAR	BM-T	51	3,912	2,555895	10	3,321156	13	3
MULTIAR	BM-1	51	49,495	2,341038	116	3,248433	161	45
MULTIBA	BE-1	52	9,999	1,000000	10	1,412541	14	4
MULTIBA	BE-2	52	10,999	1,000000	11	1,436884	16	5
MULTIBA	BF-H	52	9,999	1,000000	10	1,523751	15	5
MULTIBA	BF-T	52	9,999	1,000000	10	1,388006	14	4
MULTIBA	BF-1	52	7,999	1,000000	8	1,346600	11	3
MULTIBA	BF-2	52	8,999	1,000000	9	1,374549	12	3
MULTIBA	BF-3	52	10,999	1,000000	11	1,402194	15	4
MULTIBA	BM-T	52	9,999	1,000000	10	1,418209	14	4
MULTIBA	BM-1	52	16,998	1,000000	17	1,381708	23	6
MULTIBA	BM-2	52	8,999	1,000000	9	1,405882	13	4
MULTIBA	BM-3	52	10,999	1,000000	11	1,430586	16	5
MULTIED	BE-1	51	3,605	2,960481	11	3,833119	14	3
MULTIED	BE-2	51	3,377	2,960481	10	3,893429	13	3
MULTIED	BF-H	51	3,603	2,774971	10	3,867586	14	4
MULTIED	BF-T	51	3,603	2,774971	10	3,581532	13	3
MULTIED	BF-1	51	3,623	2,774971	10	3,483901	13	3
MULTIED	BF-2	51	3,603	2,774971	10	3,552312	13	3
MULTIED	BF-3	51	3,603	2,774971	10	3,609097	13	3
MULTIED	BM-T	51	3,603	2,775383	10	3,653765	13	3
MULTIED	BM-1	51	3,711	2,775383	10	3,579707	13	3
MULTIED	BM-2	51	3,603	2,775383	10	3,628314	13	3
MULTIED	BM-3	51	3,603	2,775383	10	3,678870	13	3
MULTIEQ	BE-1	52	9,999	1,000000	10	0,381299	4	(6)
MULTIEQ	BF-F	52	9,999	1,000000	10	0,424172	4	(6)
MULTIEQ	BF-H	52	9,999	1,000000	10	0,414416	4	(6)
MULTIEQ	BF-T	52	9,999	1,000000	10	0,378318	4	(6)
MULTIEQ	BF-1	52	9,999	1,000000	10	0,377070	4	(6)
MULTIEQ	BM-T	52	9,999	1,000000	10	0,378230	4	(6)
MULTIEQ	BM-1	52	9,999	1,000000	10	0,379957	4	(6)
MULTIFA	BE-1	52	9,999	1,000000	10	1,439653	14	4
MULTIFA	BE-2	52	10,999	1,000000	11	1,465398	16	5
MULTIFA	BF-H	52	9,999	1,000000	10	1,546133	15	5
MULTIFA	BF-T	52	9,999	1,000000	10	1,431134	14	4
MULTIFA	BF-1	52	8,999	1,000000	9	1,388034	12	3
MULTIFA	BF-2	52	9,999	1,000000	10	1,416714	14	4
MULTIFA	BF-3	52	10,999	1,000000	11	1,445975	16	5
MULTIFA	BM-T	52	9,999	1,000000	10	1,451918	15	5
MULTIFA	BM-1	52	9,999	1,000000	10	1,425424	14	4
MULTIFA	BM-2	52	9,999	1,000000	10	1,449591	14	4
MULTIFA	BM-3	52	10,999	1,000000	11	1,474722	16	5
MULTINS	BE-1	51	1,001	2,044991	2	3,185769	3	1
MULTIPC	BE-1	52	3,597	2,778194	10	3,018203	11	1
MULTIPC	BF-F	52	3,597	2,778194	10	3,625503	13	3
MULTIPC	BF-H	52	3,597	2,778194	10	3,544266	13	3
MULTIPC	BF-T	52	3,597	2,778194	10	2,990649	11	1
MULTIPC	BF-1	52	1,325	2,778194	4	2,982990	4	0
MULTIPC	BM-T	52	3,597	2,778194	10	3,337023	12	2
MULTIPC	BM-1	52	3,597	2,778194	10	3,256035	12	2
MULTIRE	BE-1	51	26,122	4,353879	114	6,795176	177	63
MULTIRE	BE-2	51	1,780	5,617322	10	7,120118	13	3
MULTIRE	BF-F	51	2,050	4,876012	10	7,300545	15	5
MULTIRE	BF-H	51	2,249	4,445837	10	6,310127	14	4
MULTIRE	BF-T	51	2,249	4,445837	10	6,079481	14	4
MULTIRE	BF-1	51	1,000	4,101681	4	5,827546	6	2
MULTIRE	BM-T	51	2,125	4,704869	10	6,743259	14	4
MULTIRE	BM-1	51	26,122	4,243475	111	6,483732	169	59
MULTIRE	BM-2	51	1,889	5,292896	10	6,606510	12	2
MULTISI	BF-F	51	14,797	0,875771	10	1,016225	15	5
MULTISI	BF-H	51	17,070	0,585818	10	0,837495	14	4
MULTISI	BF-T	51	17,070	0,585818	10	0,807432	14	4
MULTISI	BF-1	51	999	0,544704	1	0,749333	1	0
MULTISI	BM-T	51	16,190	0,617637	10	0,845221	14	4
MULTIUS	BE-1	51	13,002	0,990347	13	1,011221	13	0
MULTIUS	BF-F	51	9,106	1,097906	10	1,081054	10	(0)
MULTIUS	BF-H	51	9,824	1,017653	10	0,972996	10	(0)
MULTIUS	BF-T	51	9,824	1,017653	10	0,922394	9	(1)
MULTIUS	BF-1	51	5,677	0,927414	5	0,922347	5	(0)
MULTIUS	BM-T	51	9,692	1,031503	10	0,935152	9	(1)
MULTIUS	BM-1	51	13,536	0,939905	13	0,935102	13	(0)
MVFANG+	BE-1	52	9,999	1,000000	10	0,945388	9	(1)
MVFANG+	BF-1	52	9,999	1,000000	10	0,944302	9	(1)
MVFANG+	BF-F	52	9,999	1,000000	10	0,982663	10	(0)
MVFANG+	BF-H	52	9,999	1,000000	10	0,977293	10	(0)
MVFANG+	BF-T	52	9,999	1,000000	10	0,944440	9	(1)
MVFANG+	BM-1	52	9,999	1,000000	10	0,945275	9	(1)
MVFANG+	BM-T	52	9,999	1,000000	10	0,944431	9	(1)
MVJER	BE-1	51	9,175	1,089848	10	1,570759	14	4
MVJER	BF-F	51	9,175	1,089848	10	1,640909	15	5
MVJER	BF-H	51	9,175	1,089848	10	1,561751	14	4
MVJER	BF-T	51	9,175	1,089848	10	1,479461	14	4
MVJER	BF-T28	51	8,345	1,198229	10	1,665693	14	4
MVJER	BF-1	51	1,001	1,089848	1	1,442531	1	0
MVJER	BM-T	51	9,175	1,089848	10	1,550841	14	4
MVJER	BM-1	51	9,175	1,089848	10	1,512956	14	4
TOTAL INVERSIONES EN VALORES					70,979		77,863	6,885
MULTIAR	A	51	719	2,332839	\$ 1,678	3,236482	\$ 2,328	650
MULTIRE	A	51	410	4,077988	1,671	5,827550	2,388	717
MULTISI	A	51	2,451	0,542196	1,329	0,749332	1,637	508
MVJER	A	51	1,000	1,138407	1,138	1,554176	1,554	416
MULTIUS	A	51	1,563	0,927348	1,449	0,922573	1,442	-7
MULTINS	A	51	943	2,026247	1,912	3,008315	2,839	927
MULTIED	A	51	498	2,775547	1,381	3,494662	1,739	358
MULTIPC	A	52	625	2,733553	1,708	3,014179	1,884	176
MULTIBA	A	52	1,000	1,346452	1,346	1,346452	1,346	0
MULTIFA	A	52	999	1,387902	1,387	1,387902	1,387	0
MULTIEQ	A	52	1,000	0,379865	380	0,379865	380	0
MVFANG+	A	51	1,000	0,945268	945	0,945268	945	0
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES					16,324		20,069	3,744
TOTAL INVERSIONES					87,303		97,932	10,629
DIRECTORA GENERAL		DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			CONTADOR GENERAL			
LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ		C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO			C.P. HUGO ROBERTO SÁNCHEZ VÁZQUEZ			
<p>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</p>								