

Estados Financieros Consolidados 3T25

Información a que se refiere en lo dispuesto por los artículos 76,77,79 y 80 de las “Disposiciones de carácter general aplicables a los Fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios”, al 30 de septiembre de 2025.

Contenido

Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral	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
MONTES URALES No. 350 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC 1 SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11000 CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	112
INVERSIONES EN VALORES		
Instrumentos financieros negociables		119,281
COMPAÑÍAS RELACIONADAS		5,726
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		9
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS, NETO		1,416
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO		14
ACTIVOS POR DERECHO DE USO DE PROP Mobiliario y equipo		2,369
INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS		24,142
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		997
TOTAL DEL ACTIVO	\$	154,066

PASIVO		
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO		2,619
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	\$	1,108
Contribuciones por pagar		1,882
PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD		1,975
Impuestos y PTU Diferido (neto)		0
PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8,216
TOTAL PASIVO	\$	15,800

CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	\$	26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		5,357
Resultados acumulados		106,652
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	138,266
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	154,066

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	42,520
Comisiones y Erogaciones Pagadas		(35)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		42,485
Margen Integral de Financiamiento		7,107
Otros ingresos (egresos) de la operación		324
Gastos de Administración		(25,112)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		24,804
Participación en los resultados de asociadas		1,103
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		25,907
Impuestos a la Utilidad Causados		(6,520)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		(30)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		19,357
Operaciones Discontinuas		0
RESULTADO NETO	\$	19,357
Utilidad básica por acción ordinaria (en pesos)	\$	0.91

CUENTAS DE ORDEN		
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		21,100
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		36,842,049

NOTA:

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2025, 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

CONTADOR GENERAL

LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

C. P. HUGO ROBERTO SÁNCHEZ VÁZQUEZ

<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>

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
BONDESF	270520	-	1,169,074	100.097305	\$ 117,021	100.193403	117,134	112
MULTIAR	BE-1	51	49,740	2.491193	124	4.319165	215	91
MULTIAR	BF-H	51	3.597	2.779607	10	4.672868	17	7
MULTIAR	BF-H	51	3.926	2.546848	10	4.016317	16	6
MULTIAR	BF-T	51	3.926	2.546848	10	3.801908	15	5
MULTIAR	BM-T	51	3.912	2.555895	10	3.816284	15	5
MULTIAR	BM-1	51	49,495	2.341038	116	3.705839	183	68
MULTIBA	BE-1	52	9.999	1.000000	10	1.777970	18	8
MULTIBA	BE-2	52	10.999	1.000000	11	1.817756	20	9
MULTIBA	BF-H	52	9.999	1.000000	10	1.970787	20	10
MULTIBA	BF-T	52	9.999	1.000000	10	1.742365	17	7
MULTIBA	BF-1	52	7.999	1.000000	8	1.677133	13	5
MULTIBA	BF-2	52	8.999	1.000000	9	1.721188	15	6
MULTIBA	BF-3	52	10.999	1.000000	11	1.764919	19	8
MULTIBA	BM-T	52	9.999	1.000000	10	1.792455	18	8
MULTIBA	BM-1	52	16.998	1.000000	17	1.734418	29	12
MULTIBA	BM-2	52	8.999	1.000000	9	1.727778	16	7
MULTIBA	BM-3	52	10.999	1.000000	11	1.812203	20	9
MULTIED	BE-1	51	3.605	2.960481	11	5.329958	19	9
MULTIED	BE-2	51	3.377	2.960481	10	5.441324	18	8
MULTIED	BF-H	51	3.603	2.774971	10	5.516736	20	10
MULTIED	BF-T	51	3.603	2.774971	10	4.979894	18	8
MULTIED	BF-1	51	3.623	2.774971	10	4.819461	17	7
MULTIED	BF-2	51	3.603	2.774971	10	4.926155	18	8
MULTIED	BF-3	51	3.603	2.774971	10	5.030548	18	8
MULTIED	BM-T	51	3.603	2.775383	10	5.113575	18	8
MULTIED	BM-1	51	3.711	2.775383	10	4.977348	18	8
MULTIED	BM-2	51	3.603	2.775383	10	5.065771	18	8
MULTIED	BM-3	51	3.603	2.775383	10	5.160316	19	9
MULTIEQ	BE-1	52	9.999	1.000000	10	0.554421	6	(4)
MULTIEQ	BF-F	52	9.999	1.000000	10	0.638957	6	(4)
MULTIEQ	BF-H	52	9.999	1.000000	10	0.620442	6	(4)
MULTIEQ	BF-T	52	9.999	1.000000	10	0.549063	5	(5)
MULTIEQ	BF-1	52	9.999	1.000000	10	0.547077	5	(5)
MULTIEQ	BM-T	52	9.999	1.000000	10	0.548948	5	(5)
MULTIEQ	BM-1	52	9.999	1.000000	10	0.552295	6	(4)
MULTIFA	BE-1	52	9.999	1.000000	10	1.948736	19	9
MULTIFA	BE-2	52	10.999	1.000000	11	1.994048	22	11
MULTIFA	BF-H	52	9.999	1.000000	10	2.145681	21	11
MULTIFA	BF-T	52	9.999	1.000000	10	1.937194	19	9
MULTIFA	BF-1	52	9.999	1.000000	9	1.863903	17	8
MULTIFA	BF-2	52	9.999	1.000000	10	1.912575	19	9
MULTIFA	BF-3	52	10.999	1.000000	11	1.962500	22	11
MULTIFA	BM-T	52	9.999	1.000000	10	1.992254	20	10
MULTIFA	BM-1	52	9.999	1.000000	10	1.929432	19	9
MULTIFA	BM-2	52	9.999	1.000000	10	1.971015	20	10
MULTIFA	BM-3	52	10.999	1.000000	11	2.014182	22	11
MULTINS	BE-1	51	1.001	2.044991	2	3.522859	4	1
MULTIPC	BE-1	52	3.597	2.778194	10	3.373031	12	2
MULTIPC	BF-F	52	3.597	2.778194	10	4.300706	15	5
MULTIPC	BF-H	52	3.597	2.778194	10	4.166735	15	5
MULTIPC	BF-T	52	3.597	2.778194	10	3.326089	12	2
MULTIPC	BF-1	52	1.325	2.778194	4	3.316471	4	1
MULTIPC	BM-T	52	3.597	2.778194	10	3.845188	14	4
MULTIPC	BM-1	52	3.597	2.778194	10	3.730794	13	3
MULTIRE	BE-0	51	1.710	5.847947	10	6.627354	11	1
MULTIRE	BE-1	51	26,122	4.353879	114	7.884199	206	92
MULTIRE	BE-2	51	1.780	5.617322	10	8.472614	15	5
MULTIRE	BF-F	51	2.050	4.876012	10	8.722085	18	8
MULTIRE	BF-H	51	2.249	4.445837	10	7.441879	17	7
MULTIRE	BF-T	51	2.249	4.445837	10	7.053804	16	6
MULTIRE	BF-1	51	1.000	4.101681	4	6.695443	7	3
MULTIRE	BM-T	51	2.125	4.704869	10	7.943387	17	7
MULTIRE	BM-1	51	26,122	4.243475	111	7.571213	198	87
MULTIRE	BM-2	51	1.889	5.292896	10	7.794562	15	5
MULTISI	BF-F	51	14.797	0.675771	10	1.214933	18	8
MULTISI	BF-H	51	17.070	0.585818	10	0.990035	17	7
MULTISI	BF-T	51	17.070	0.585818	10	0.938780	16	6
MULTISI	BF-1	51	999	0.544704	1	0.854167	1	0
MULTISI	BM-T	51	16,190	0.617637	10	0.980240	16	6
MULTIUS	BE-1	51	13,002	0.990347	13	1.160578	15	2
MULTIUS	BF-F	51	9.106	1.097906	10	1.267267	12	2
MULTIUS	BF-H	51	9.824	1.017653	10	1.134422	11	1
MULTIUS	BF-T	51	9.824	1.017653	10	1.057674	10	0
MULTIUS	BF-1	51	5.677	0.927414	5	1.056921	6	1
MULTIUS	BM-T	51	9.692	1.031503	10	1.072249	10	0
MULTIUS	BM-1	51	13,536	0.939905	13	1.071559	15	2
MVFANG+	BE-1	52	9.999	1.000000	10	1.479849	15	5
MVFANG+	BF-1	52	9.999	1.000000	10	1.475613	15	5
MVFANG+	BF-F	52	9.999	1.000000	10	1.593530	16	6
MVFANG+	BF-H	52	9.999	1.000000	10	1.575885	16	6
MVFANG+	BF-T	52	9.999	1.000000	10	1.477226	15	5
MVFANG+	BM-1	52	9.999	1.000000	10	1.478249	15	5
MVFANG+	BM-T	52	9.999	1.000000	10	1.477254	15	5
MVJER	BE-1	51	9.175	1.089848	10	1.856409	17	7
MVJER	BF-F	51	9.175	1.089848	10	1.967118	18	8
MVJER	BF-H	51	9.175	1.089848	10	1.849504	17	7
MVJER	BF-T	51	9.175	1.089848	10	1.714106	16	6
MVJER	BF-T28	51	8.345	1.198229	10	1.949686	16	6
MVJER	BF-1	51	1.001	1.089848	1	1.864389	2	1
MVJER	BM-T	51	9.175	1.089848	10	1.824718	17	7
MVJER	BF-7	51	21,408	1.634915	35	1.738919	37	2
MVJER	BM-1	51	9.175	1.089848	10	1.773161	16	6
INVERSIONES EN VALORES					118,362		119,281	919
TOTAL INVERSIONES EN VALORES					118,362		119,281	919
MULTIAR	A	51	719	2.332839	\$ 1,678	3.692065	\$ 2,657	979
MULTIRE	A	51	410	4.077988	1,671	6.695448	2,745	1,074
MULTISI	A	51	2,451	0.542196	1,329	0.854166	2,095	766
MVJER	A	51	1,000	1.138407	1,138	1.811556	1,812	674
MULTIUS	A	51	1,563	0.927348	1,449	1.057180	1,652	203
MULTINS	A	51	943	2.026247	1,912	3.297040	3,110	1,198
MULTIED	A	51	498	2.775547	1,381	4.820514	2,398	1,017
MULTIPC	A	52	625	2.733553	1,708	3.367370	2,105	397
MULTIBA	A	52	1,000	1.676947	1,676	1.676947	1,676	0
MULTIFA	A	52	999	1.863724	1,862	1.863724	1,862	0
MULTIEQ	A	52	1,000	0.552162	552	0.552162	552	0
MVFANG+	A	51	1,000	1.478238	1,478	1.478238	1,478	(0)
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES					17,834		24,142	6,308
TOTAL INVERSIONES					136,196		143,423	7,227

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

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