



Estados Financieros 2T12

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 2012.

Contenido

Balance General y Estado de Resultados.....	Pág. 3
Cartera de Inversiones.....	Pág. 4



FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Cerrada de Tecamachalco No. 45 Col. Reforma Social C.P. 11650, México, D.F.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

<u>ACTIVO</u>		
DISPONIBILIDADES		
Bancos	\$	139
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para negociar		16,256
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		5,070
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		119
INVERSIONES PERMANENTES		11,209
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		1,832
TOTAL DEL ACTIVO		<u><u>34,625</u></u>
<u>PASIVO</u>		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar		5,594
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)		151
Impuestos y PTU Diferidos (netos)		<u>196</u>
ACTIVO NETO	\$	<u><u>28,684</u></u>
<u>CAPITAL CONTABLE</u>		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social		26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		747
Resultado de ejercicios anteriores		(293)
Resultado Neto		<u>1,973</u>
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	<u><u>28,684</u></u>

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	19,527
Comisiones y Erogaciones Pagadas		(10,845)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		<u>8,682</u>
Margen Integral de Financiamiento		230
Otros ingresos (egresos) de la operación		13
Gastos de Administración		(6,441)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		<u>2,484</u>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		<u>164</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		2,648
Impuestos a la Utilidad Causados		151
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		<u>524</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		1,973
Operaciones Discontinuas		<u>0</u>
RESULTADO NETO	\$	<u><u>1,973</u></u>
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	-
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		6,037,203

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 Sociedades de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada y todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el periodo señalado, 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."

DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
GUSTAVO A. ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL
IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS

<http://www.bancomultiva.com.mx>
<http://200.56.255.66/wps/wcm/connect/FondosDeInversion/fondos+de+inversion/home/estados+financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/estadistica>



FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Cerrada de Tecamachalco No. 45 Col. Reforma Social C.P. 11650, México, D.F.
CARTERA DE INVERSIONES
AL 30 DE JUNIO DE 2012
 (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	130327	I	0.08	157,337	100.040307	15,740	100.040307	15,740
MULTIAR	BE-1			49,740	2.101751	105	2.146253	107
MULTIAR	BM-1			49,495	2.093830	104	2.132036	105
MULTIPV	BE-1			35,282	2.862490	101	2.875810	102
MULTIRE	BE-1			26,122	3.833647	100	3.869477	101
MULTIRE	BM-1			26,122	3.832765	100	3.862817	101
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						16,250		16,256
MULTIAR	A			719,425	1.6607620	1,195	2.1237970	1,528
MULTIRE	A			409,537	3.1806680	1,303	3.8528900	1,578
MULTISI	A			2,441,000	0.0453164	111	0.5244900	1,280
+MVJER	A			1,000,000	1.0831820	1,083	0.9441460	944
MULTIUS	A			1,562,300	0.6703010	1,047	0.7878960	1,231
MULTINS	A			943,397	1.3963620	1,317	1.8174380	1,715
MULTIPV	A			497,313	2.3249270	1,156	2.7838620	1,384
MULTIPC	A			624,000	1.9602830	1,223	2.4825420	1,549
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						8,435		11,209
TOTAL INVERSIONES						24,685		27,465

DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

GUSTAVO A. ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL

IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS

<http://www.bancomultiva.com.mx>
<http://200.56.255.66/wps/wcm/connect/FondosDeInversion/fondos+de+inversion/home/estados+financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/estadistica>