



Estados Financieros 3T15

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 2015.

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 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 11650

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
Bancos	\$	74
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para negociar		27,217
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		4,756
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		20
INVERSIONES PERMANENTES		11,731
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		251
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		898
TOTAL DEL ACTIVO	\$	44,947
PASIVO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar		6,998
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)		53
Impuestos y PTU Diferido (neto)		-
TOTAL PASIVO	\$	7,051
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social		26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		1,188
Resultado de ejercicios anteriores		8,076
Resultado Neto		2,375
TOTAL CAPITAL CONTABLE		37,896
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	44,947

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 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 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."

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/FondosDeInversion/Fondos+de+Inversion/Estados+financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	35,773
Comisiones y Erogaciones Pagadas		(23,436)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		12,337
Margen Integral de Financiamiento		606
Otros ingresos (egresos) de la operación		1,689
Gastos de Administración		(11,765)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		2,867
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		98
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		2,965
Impuestos a la Utilidad Causados		(657)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		67
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		2,375
Operaciones Discontinuas		0
RESULTADO NETO	\$	2,375

CUENTAS DE ORDEN		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	-
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		6,415,220



FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 11650
CARTERA DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(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
BANOBRA	15394	I	9.98	26,647,243	0.999587	26,636	0.999834	26,643
MULTIAR	BE-1			49,740	2.176879	111	2.365175	118
MULTIAR	BM-1			49,495	2.154076	109	2.260877	112
MULTIPV	BE-1			35,282	2.877285	102	2.844464	100
MULTIRE	BE-1			26,122	3.918920	104	4.245602	111
MULTIRE	BM-1			26,122	3.904271	104	4.157636	109
MULTIUS	BE-1			13,002	0.769103	10	0.941553	12
MULTIUS	BM-1			13,536	0.738737	10	0.897524	12
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						27,186		27,217
MULTIAR	A			719,425	1.6607620	1,195	2.252834	1,621
MULTIRE	A			409,537	3.1806680	1,303	4.030243	1,651
MULTISI	A			2,441,000	0.4531638	1,106	0.538400	1,314
+MVJER	A			1,000,000	1.0831820	1,083	1.008827	1,009
MULTIUS	A			1,562,300	0.6703010	1,047	0.881674	1,377
MULTINS	A			943,397	1.3963620	1,317	1.979038	1,867
MULTIPV	A			497,313	2.3249270	1,156	2.700604	1,343
MULTIPC	A			624,000	1.9602830	1,223	2.482891	1,549
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						9,430		11,731
TOTAL INVERSIONES						36,616		38,948

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/FondosDeInversion/Fondos+de+Inversion/Estados+financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>