



Estados Financieros 2T15

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 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 JUNIO DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

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

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
Bancos	\$	132
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para negociar		26,472
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		4,829
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		20
INVERSIONES PERMANENTES		11,735
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		171
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		1,054
TOTAL DEL ACTIVO	\$	44,413
PASIVO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar		6,091
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)		37
Impuestos y PTU Diferido (neto)		-
TOTAL PASIVO	\$	6,128
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social		26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		1,188
Resultado de ejercicios anteriores		8,076
Resultado Neto		2,764
TOTAL CAPITAL CONTABLE		38,285
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	44,413

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	24,039
Comisiones y Erogaciones Pagadas		(15,314)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		8,725
Margen Integral de Financiamiento		394
Otros ingresos (egresos) de la operación		1,687
Gastos de Administración		(7,704)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		3,102
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		102
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		3,204
Impuestos a la Utilidad Causados		(426)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		(14)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		2,764
Operaciones Discontinuas		0
RESULTADO NETO	\$	2,764

CUENTAS DE ORDEN		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	-
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		7,035,327

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL

LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

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>



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 JUNIO 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	15263	I	9.98	25,904,981	0.999587	25,894	0.999914	25,903
MULTIAR	BE-1			49,740	2.176879	111	2.342464	117
MULTIAR	BM-1			49,495	2.154076	109	2.245734	111
MULTIPV	BE-1			35,282	2.877285	102	2.846990	100
MULTIRE	BE-1			26,122	3.918920	104	4.223353	110
MULTIRE	BM-1			26,122	3.904271	104	4.141892	109
MULTIUS	BE-1			13,002	0.769103	10	0.878976	11
MULTIUS	BM-1			13,536	0.738737	10	0.838738	11
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						26,444		26,472
MULTIAR	A			719,425	1.6607620	1,195	2.237689	1,610
MULTIRE	A			409,537	3.1806680	1,303	4.023918	1,648
MULTISI	A			2,441,000	0.4531638	1,106	0.538150	1,314
+MVJER	A			1,000,000	1.0831820	1,083	1.005299	1,005
MULTIUS	A			1,562,300	0.6703010	1,047	0.824306	1,288
MULTINS	A			943,397	1.3963620	1,317	1.966530	1,855
MULTIPV	A			497,313	2.3249270	1,156	2.707080	1,346
MULTIPC	A			624,000	1.9602830	1,223	2.675115	1,669
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						9,430		11,735
TOTAL INVERSIONES						35,874		38,207

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

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