



Estados Financieros 3T16

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 2016.

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 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 11650

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 62
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	26,848
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	6,123
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	16
INVERSIONES PERMANENTES	12,139
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	795
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,007
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 46,990
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	8,008
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	315
Impuestos y PTU Diferido (neto)	0
TOTAL PASIVO	\$ 8,323
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,312
Resultado de ejercicios anteriores	10,439
Resultado Neto	659
TOTAL CAPITAL CONTABLE	38,667
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 46,990

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 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

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 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 40,959
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(28,623)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	12,336
Margen Integral de Financiamiento	701
Otros ingresos (egresos) de la operación	(7)
Gastos de Administración	(12,517)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	513
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	370
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	883
Impuestos a la Utilidad Causados	(915)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	691
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	659
Operaciones Discontinuadas	0
RESULTADO NETO	\$ 659
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ -
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	8,285,838



FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
 SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO MULTIVA
 CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 11650
 CARTERA DE INVERSIONES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (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
CETES	161013	BI		2,629,853	9.981756	26,251	9.981756	26,251
MULTIAR	BE-1	51		49,740	2.434291	121	2.490608	124
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.299827	114	2.338422	116
MULTIPV	BE-1	51		35,282	2.841273	100	2.851481	101
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.285830	112	4.365936	114
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.187421	109	4.253517	111
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.982507	13	1.012016	13
MULTIUS	BF-1	51		5,877	0.922372	5	0.947316	6
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.934759	13	0.960084	13
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						26,838		26,848
MULTIAR	A	51		719,425	1.6607620	1,195	2.330229	1,676
MULTIRE	A	51		409,537	3.1806680	1,303	4.086642	1,674
MULTISI	A	51		2,441,000	0.4531638	1,106	0.543054	1,326
+MVJER	A	51		1,000,000	1.0831820	1,083	1.030746	1,031
MULTIUS	A	51		1,562,300	0.6703010	1,047	0.947308	1,480
MULTINS	A	51		943,397	1.3963620	1,317	2.027805	1,913
MULTIPV	A	51		497,313	2.3249270	1,156	2.692955	1,339
MULTIPC	A	52		624,000	1.9602830	1,223	2.724714	1,700
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						9,431		12,139
TOTAL INVERSIONES						36,269		38,987

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>