



Estados Financieros Consolidados 1T17

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 31 de marzo de 2017.

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 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 68
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	22,458
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	6,378
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	15
INVERSIONES PERMANENTES	14,490
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	920
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,818
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 46,147
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	6,814
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	-
Impuestos y PTU Diferido (neto)	-
TOTAL PASIVO	\$ 6,814
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,312
Resultado de ejercicios anteriores	11,132
Resultado Neto	632
TOTAL CAPITAL CONTABLE	39,333
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 46,147

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 13,576
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(9,482)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	4,094
Margen Integral de Financiamiento	196
Otros ingresos (egresos) de la operación	177
Gastos de Administración	(4,195)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	272
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	270
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	542
Impuestos a la Utilidad Causados	0
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	90
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	632
Operaciones Discontinuadas	0
RESULTADO NETO	\$ 632
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ -
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	9,798,089

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>



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 31 DE MARZO DE 2017
 (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	170427	BI		2,195,344	9.950392	21,845	9.950631	21,845
MULTIAR	BE-1	51		49,740	2.434291	121	2.500474	124
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.299827	114	2.331573	115
MULTIPV	BE-1	51		35,282	2.841273	100	2.833878	100
MULTIPV	BM-1	51		1,280	2.699199	3	2.722547	3
MULTIRE	BE-1	51		26,122	4.285830	112	4.354321	114
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.187421	109	4.227879	110
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.103002	4	4.153843	4
MULTIUS	BE-1	51		13,002	0.982507	13	1.055320	14
MULTIUS	BF-1	51		5,877	0.922372	5	1.057014	6
MULTIUS	BM-1	51		13,536	0.934759	13	1.071298	15
MULTINS	BE-1	51		1,001	2.046071	2	2.083914	2
MULTISI	BM-1	51		999	0.544836	1	0.550711	1
+ MVJER	BM-1	51		1,001	1.002221	1	1.015527	1
MULTIPC	BM-1	52		1,325	2.586876	3	2.762025	4
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						22,446		22,458
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,195	2.363648	1,700
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,302	4.153846	1,702
MULTISI	A	51		2,451,000	0.453164	1,106	0.550711	1,350
+MVJER	A	51		1,000,000	1.083182	1,083	1.052165	1,052
MULTIUS	A	51		1,562,300	0.670301	1,047	1.057268	1,652
MULTINS	A	51		943,397	1.396362	1,317	2.068771	1,952
MULTIPV	A	51		497,513	2.324927	1,156	2.722549	1,355
MULTIPC	A	52		625,000	1.960283	1,225	2.763055	1,727
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.000000	1,000
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.000000	1,000
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						11,431		14,490
TOTAL INVERSIONES						33,878		36,949

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>