



Estados Financieros Consolidados 3T17

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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 62
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	26,236
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	7,201
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	14
INVERSIONES PERMANENTES	14,733
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	2,611
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	657
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 51,514
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	8,880
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	1,523
Impuestos y PTU Diferido (neto)	0
TOTAL PASIVO	\$ 10,403
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,347
Resultado de ejercicios anteriores	11,098
Resultado Neto	2,409
TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,111
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 51,514

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/GrupoFinanciero/Grupo%20Financiero/home>
<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 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 45,867
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(32,018)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	13,849
Margen Integral de Financiamiento	1,280
Otros ingresos (egresos) de la operación	78
Gastos de Administración	(13,442)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	1,765
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	513
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,278
Impuestos a la Utilidad Causados	(1,651)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	1,782
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	2,409
Operaciones Discontinuadas	0
RESULTADO NETO	\$ 2,409
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	10,317,028

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 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	170706	BI		2,307,634	9.948159	22,957	9.986485	23,045
MULTIAR	BE-1	51		49,740	0.999788	50	2.580207	128
MULTIAR	BM-1	51		49,495	2.434291	120	2.401915	119
MULTIPV	BE-1	51		35,282	2.299827	81	2.911178	103
MULTIPV	BM-1	51		1,280	2.699199	3	2.738026	4
MULTIRE	BE-1	51		26,122	2.841273	74	4.534394	118
MULTIRE	BM-1	51		26,122	4.285830	112	4.399912	115
MULTIRE	BF-1	51		1,000	4.103002	4	4.199147	4
MULTIUS	BE-1	51		1,001	2.046071	2	2.115276	2
MULTIUS	BF-1	51		1,001	1.002221	1	1.027218	1
MULTIUS	BM-1	51		999	0.544836	1	0.556027	1
MULTINS	BE-1	51		1,325	2.586876	3	2.784774	4
MULTISI	BF-1	51		13,002	4.187421	54	1.091560	14
+ MVJER	BF-1	51		5,677	0.982507	6	1.017560	6
MULTIPC	B	52		13,536	0.922372	12	1.031330	14
MULTIBA	BE-1	52		9,999	1.0000000	10	1.0031580	10
MULTIBA	BE-2	52		10,999	1.0000000	11	1.0035370	11
MULTIBA	BF-H	52		9,999	1.0000000	10	1.0035570	10
MULTIBA	BF-T	52		9,999	1.0000000	10	1.0027990	10
MULTIBA	BF-1	52		7,999	1.0000000	8	1.0015720	8
MULTIBA	BF-2	52		8,999	1.0000000	9	1.0023820	9
MULTIBA	BF-3	52		10,999	1.0000000	11	1.0031800	11
MULTIBA	BM-T	52		9,999	1.0000000	10	1.0030350	10
MULTIBA	BM-1	52		16,998	1.0000000	17	1.0020100	17
MULTIBA	BM-2	52		8,999	1.0000000	9	1.0026670	9
MULTIBA	BM-3	52		10,999	1.0000000	11	1.0033600	11
MULTIFA	BE-1	52		9,999	1.0000000	10	0.9969640	10
MULTIFA	BE-2	52		10,999	1.0000000	11	0.9972860	11
MULTIFA	BF-H	52		9,999	1.0000000	10	0.9974890	10
MULTIFA	BF-T	52		9,999	1.0000000	10	0.9970350	10
MULTIFA	BF-1	52		8,999	1.0000000	9	0.9958530	9
MULTIFA	BF-2	52		9,999	1.0000000	10	0.9966570	10
MULTIFA	BF-3	52		10,999	1.0000000	11	0.9974550	11
MULTIFA	BM-T	52		9,999	1.0000000	10	0.9972690	10
MULTIFA	BM-1	52		9,999	1.0000000	10	0.9968690	10
MULTIFA	BM-2	52		9,999	1.0000000	10	0.9968980	10
MULTIFA	BM-3	52		10,999	1.0000000	11	0.9975730	10
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						23,708		23,905
MULTIAR	A	51		719,425	1.660762	1,195	2.393463	1,722
MULTIRE	A	51		409,837	3.180668	1,302	4.199150	1,721
MULTISI	A	51		2,451,000	0.453164	1,106	0.556027	1,363
+MVJER	A	51		1,000,000	1.083182	1,083	1.065874	1,066
MULTIUS	A	51		1,562,300	0.670301	1,047	1.017805	1,590
MULTINS	A	51		943,397	1.396362	1,317	2.096873	1,978
MULTIPV	A	51		497,513	2.324927	1,156	2.738028	1,362
MULTIPC	A	52		625,000	1.960283	1,225	2.786862	1,742
MULTIBA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	1.001464	1,001
MULTIFA	A	52		1,000,000	1.000000	1,000	0.995759	996
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						11,431		14,541
TOTAL INVERSIONES						35,140		38,447

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