



Estados Financieros 2T10

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 2010.

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 C.P. 11650, MÉXICO, D.F.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2010
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 178
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	1,091
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	11,381
MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	232
INVERSIONES PERMANENTES	10,451
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	2,275
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,043
TOTAL DEL ACTIVO	<u><u>26,651</u></u>
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	<u>4,906</u>
ACTIVO NETO	<u><u>\$ 21,745</u></u>
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	435
Resultado de ejercicios anteriores	(6,227)
Resultado Neto	<u>1,280</u>
TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u><u>\$ 21,745</u></u>

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 19,791
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(9,477)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	<u>10,314</u>
Margen Integral de Financiamiento	80
TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	<u>10,394</u>
Gastos de Administración	(9,227)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	<u>1,167</u>
Otros Productos	0
Otros Gastos	(6)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	<u>1,161</u>
Impuestos a la Utilidad Causados	0
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	<u>48</u>
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	<u>1,209</u>
Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	<u>71</u>
RESULTADO NETO	<u><u>\$ 1,280</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	\$ 21,100
ACCIONES EMITIDAS	21,100,000
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACION	5,451,240
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	145
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL	\$ 21,100
EMISION DE ACCIONES	21,100,000
CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES	5,451,240
CUENTA DE TERCEROS POR OPERACIONES	145

NOTA:
CAPITAL SOCIAL HISTORICO: \$ 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 Sociedades 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."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL

FRANCISCO DELGADO JIMÉNEZ

GUSTAVO A. ROSAS PRADO

IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS

<http://www.bancomultiva.com.mx>
<http://200.56.255.66/wps/wcm/connect/FondosDeInversion/fondos+de+inversion/home/estados+financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/estadistica>



FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
 CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL C.P. 11650, MÉXICO, D.F.
 CARTERA DE INVERSIONES
 AL 30 DE JUNIO DE 2010
 (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	10264	I	4.60	1,088,802	0.999873	1,089	1.002257	1,091
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						<u>1,089</u>		<u>1,091</u>
MULTIAR	A			719,425	1.6607620	1,195	1.9632110	1,412
MULTIRE	A			409,537	3.1806680	1,303	3.6788680	1,507
MULTISI	A			24,410	45.3163820	1,106	50.6711820	1,236
MV-28	A			1,000,000	1.0831820	1,083	0.9198630	920
MV-COB	A			1,562,300	0.6703010	1,047	0.7577870	1,184
MV-INS	A			943,397	1.3963620	1,317	1.6690620	1,575
MULTIFE	A			497,313	2.3249270	1,156	2.6716060	1,329
MV-BOLSA	A			624,000	1.9602830	1,223	2.0640180	1,288
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						<u>9,430</u>		<u>10,451</u>
TOTAL INVERSIONES						<u><u>10,519</u></u>		<u><u>11,542</u></u>

DIRECTOR GENERAL

FRANCISCO DELGADO JIMÉNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GUSTAVO A. ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL

IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS

<http://www.bancomultiva.com.mx>

<http://200.56.255.66/wps/wcm/connect/FondosDeInversion/fondos+de+inversion/home/estados+financieros/>

<http://www.cnbv.gob.mx/estadistica>