



Estados Financieros 2T13

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 2013.

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 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 139
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	16,430
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	13,243
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	42
INVERSIONES PERMANENTES	11,247
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,645
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 42,746

PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	10,227
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	470
Impuestos y PTU Diferido (neto)	158
ACTIVO NETO	\$ 31,891

CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	941
Resultado de ejercicios anteriores	3,382
Resultado Neto	1,311
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 31,891

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 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 DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
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>

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 21,323
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(11,666)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	9,657
Margen Integral de Financiamiento	373
Otros ingresos (egresos) de la operación	2
Gastos de Administración	(8,085)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	1,947
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(141)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,806
Impuestos a la Utilidad Causados	(896)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	401
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	1,311
Operaciones Discontinuas	0
RESULTADO NETO	\$ 1,311

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ -
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	5,857,369



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 2013
 (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	13261	I	3.99	15,906,546	0.999670	15,901	0.999670	15,901
MULTIAR	BE-1			49,740	2.176879	108	2.219676	110
MULTIAR	BM-1			49,495	2.154076	107	2.179829	108
MULTIPV	BE-1			35,282	2.877285	102	2.877279	102
MULTIRE	BE-1			26,122	3.918920	102	4.005470	105
MULTIRE	BM-1			26,122	3.904271	102	3.974910	104
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						16,422		16,430
MULTIAR	A			719,425	1.6607620	1,195	2.1700750	1,559
MULTIRE	A			409,537	3.1806680	1,303	3.9303900	1,610
MULTISI	A			2,441,000	0.4531638	1,106	0.5327500	1,300
+MVJER	A			1,000,000	1.0831820	1,083	0.9707210	971
MULTIUS	A			1,562,300	0.6703010	1,047	0.7531320	1,177
MULTINS	A			943,397	1.3963620	1,317	1.8737320	1,768
MULTIPV	A			497,313	2.3249270	1,156	2.7703400	1,378
MULTIPC	A			624,000	1.9602830	1,223	2.3768020	1,484
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						9,430		11,247
TOTAL INVERSIONES						25,852		27,677

DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

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>