



## **Estados Financieros 3T13**

**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 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 SEPTIEMBRE DE 2013**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
Bancos	\$ 139
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	
Títulos para negociar	18,942
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	12,318
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	35
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	11,363
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS ( NETOS )</b>	198
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,044
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 44,039</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	11,279
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	539
Impuestos y PTU Diferido (neto)	0
<b>ACTIVO NETO</b>	<b>\$ 32,221</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
Capital Social	26,257
<b>CAPITAL GANADO</b>	
Reserva Legal	941
Resultado de ejercicios anteriores	3,382
Resultado Neto	1,641
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 32,221</b>

**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>

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

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 31,800
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(18,120)
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>13,680</b>
Margen Integral de Financiamiento	542
Otros ingresos (egresos) de la operación	4
Gastos de Administración	(12,095)
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>2,131</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(25)
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>2,106</b>
Impuestos a la Utilidad Causados	(1,222)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	757
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>1,641</b>
Operaciones Discontinuas	0
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 1,641</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	5,151,843



**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 SEPTIEMBRE 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	13392	I	3.99	18,419,997	0.999584	18,412	0.999584	18,412
MULTIAR	BE-1			49,740	2.240535	111	2.218909	110
MULTIAR	BM-1			49,495	2.204417	109	2.172735	107
MULTIPV	BE-1			35,282	2.881364	102	2.888014	102
MULTIRE	BE-1			26,122	3.989778	104	4.039202	106
MULTIRE	BM-1			26,122	0.963135	104	4.002456	105
<b>TOTAL INVERSIONES EN VALORES</b>						<b>18,942</b>		<b>18,942</b>
MULTIAR	A			719,425	1.6607620	1,195	2.1686110	1,560
MULTIRE	A			409,537	3.1806680	1,303	3.9496420	1,618
MULTISI	A			2,441,000	0.4531638	1,106	0.5344670	1,305
+MVJER	A			1,000,000	1.0831820	1,083	0.9765950	977
MULTIUS	A			1,562,300	0.6703010	1,047	0.7397130	1,156
MULTINS	A			943,397	1.3963620	1,317	1.8850670	1,778
MULTIPV	A			497,313	2.3249270	1,156	2.7859040	1,385
MULTIPC	A			624,000	1.9602830	1,223	2.5392980	1,584
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>						<b>9,430</b>		<b>11,363</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>						<b>28,372</b>		<b>30,305</b>

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>