



Estados Financieros 3T12

Información a que se refiere el Artículo 180 de las “Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa” al 30 de Septiembre de 2012.

Contenido

Balance General.....	Pág. 3
Estado de Resultados.....	Pág. 4
Estado de Variaciones en el Capital Contable.....	Pág. 5
Estado de Flujos de Efectivo.....	Pág. 6

CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO MULTIVA
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL C.P. 11650, MÉXICO, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia \$ 25,530

OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN

Operaciones de reporto por cuenta de clientes 5,848
 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 4,583
 Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 1,351
 Fideicomisos administrados 9,842
21,624

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS \$ 47,154

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental \$ 801
 Deuda bancaria 108
 Otros títulos de deuda 442
 1,351

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS

EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD
 Deuda gubernamental 801
 Deuda bancaria 108
 Otros títulos de deuda 442
 1,351

TOTALES POR CUENTA PROPIA \$ 2,702

ACTIVO

DISPONIBILIDADES \$ 21

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para negociar 3,360

CUENTAS POR COBRAR (NETO) 44

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 8

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 6

OTROS ACTIVOS

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 12
 Otros activos a corto y largo plazo 22
 34

TOTAL ACTIVO \$ 3,473

PASIVO Y CAPITAL

ACREEDORES POR REPORTO \$ 3,222

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 3
 Acreedores por liquidación de operaciones 45
 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 70
 118

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADO 1

TOTAL PASIVO 3,341

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital social 353

CAPITAL GANADO

Reservas de capital 69
 Resultado de ejercicios anteriores (312)
 Resultado neto 22
 (221)

TOTAL CAPITAL CONTABLE 132

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE \$ 3,473

NOTA:

Capital social histórico \$ 114
 Índice de consumo de capital 45.66%
 Índice de Suficiencia (Veces) 2.19

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA DE AUDITORÍA	CONTADOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENITEZ	GUSTAVO A. ROSAS PRADO	SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA	JOSE LUIS ARTEAGA MARTÍNEZ

<http://www.bancomultiva.com.mx>
<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Index.aspx>

CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO MULTIVA
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL C.P. 11650, MÉXICO, D.F.
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Comisiones y tarifas cobradas	\$	46
Comisiones y tarifas pagadas		(11)
Ingresos por asesoría financiera		1
RESULTADO POR SERVICIOS		36
Utilidad por compraventa		271
Pérdida por compraventa		(131)
Ingresos por intereses		205
Gastos por intereses		(193)
Resultado por valuación a valor razonable		(4)
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN		148
Otros ingresos y (egresos) de la operación		29
Gastos de administración y promoción		(175)
		(146)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		38
Impuestos a la utilidad causados		(8)
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		(8)
		(16)
RESULTADO NETO	\$	22

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA DE AUDITORÍA	CONTADOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENITEZ	GUSTAVO A. ROSAS PRADO	SOCORRO P. GONZALEZ ZARAGOZA	JOSE LUIS ARTEAGA MARTÍNEZ

<http://www.bancomultiva.com.mx>
<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Index.aspx>

CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO MULTIVA
ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN MILLONES PESOS)

FECHA	CONCEPTO	CAPITAL CONTRIBUIDO		CAPITAL GANADO		TOTAL CAPITAL CONTABLE
		CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO NETO	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	\$ 353	\$ 69	\$(322)	\$ 10	\$ 110
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS					
ENE-ABR	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES E INCREMENTO A LA RESERVA LEGAL	0	0	10	(10)	0
	TOTAL	353	69	(312)	0	110
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL					
ENE-SEP	RESULTADO NETO	0	0	0	22	22
	TOTAL	0	0	0	22	22
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	\$ 353	\$ 69	\$(312)	\$ 22	\$ 132

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205. último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley de Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA DE AUDITORÍA	CONTADOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENITEZ	GUSTAVO A. ROSAS PRADO	SOCORRO P. GONZALEZ ZARAGOZA	JOSE LUIS ARTEAGA MARTÍNEZ

<http://www.bancomultiva.com.mx>
<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Index.aspx>

CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO MULTIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

RESULTADO NETO	\$ 22
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	2
PROVISIONES	11
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	16
OTROS	(4)
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	26
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	(573)
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO	1
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	203
CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO	513
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS	(226)
PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(8)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(90)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	(2)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2)
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO	(44)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 21

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205. último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas practicas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA DE AUDITORÍA	CONTADOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENITEZ	GUSTAVO A. ROSAS PRADO	SOCORRO P. GONZALEZ ZARAGOZA	JOSE LUIS ARTEAGA MARTÍNEZ

<http://www.bancomultiva.com.mx>
<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Index.aspx>