



Estados Financieros 1T13

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 31 de Marzo 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 31 DE MARZO DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 139
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	18,413
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	8,099
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	57
INVERSIONES PERMANENTES	11,343
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	(427)
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	2,419
TOTAL DEL ACTIVO	<u><u>\$ 40,043</u></u>
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	8,804
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	139
ACTIVO NETO	<u><u>\$ 31,100</u></u>
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	747
Resultado de ejercicios anteriores	3,575
Resultado Neto	<u>521</u>
TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u><u>\$ 31,100</u></u>

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 10,378
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(5,905)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	<u>4,473</u>
Margen Integral de Financiamiento	189
Otros ingresos (egresos) de la operación	1
Gastos de Administración	(3,927)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	<u>(3,737)</u>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(45)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	691
Impuestos a la Utilidad Causados	(302)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	<u>132</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	521
Operaciones Discontinuas	<u>0</u>
RESULTADO NETO	<u><u>\$ 521</u></u>

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ -
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	5,724,435

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>



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 31 DE MARZO 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
BANSAN	13131	I	4.50	17,896,871	0.999439	17,887	0.999330	17,885
MULTIAR	BE-1			49,740	2.176879	108	2.225147	111
MULTIAR	BM-1			49,495	2.154076	107	2.191614	108
MULTIPV	BE-1			35,282	2.877285	102	2.882274	102
MULTIRE	BE-1			26,122	3.918920	102	3.974809	104
MULTIRE	BM-1			26,122	3.904271	102	3.950445	103
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						18,408		18,413
MULTIAR	A			719,425	1.6607620	1,195	2.1829430	1,570
MULTIRE	A			409,537	3.1806680	1,303	3.9149690	1,603
MULTISI	A			2,441,000	0.4531640	1,106	0.5309090	1,296
+MVJER	A			1,000,000	1.0831820	1,083	0.9645750	965
MULTIUS	A			1,562,300	0.6703010	1,047	0.7103140	1,110
MULTINS	A			943,397	1.3963620	1,317	1.8762590	1,770
MULTIPV	A			497,313	2.3249270	1,156	2.7778260	1,381
MULTIPC	A			624,000	1.9602830	1,223	2.6404550	1,648
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						9,430		11,343
TOTAL INVERSIONES						27,838		29,756

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>