



Estados Financieros 1T14

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 2014.

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 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 139
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	22,590
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	4,071
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	23
INVERSIONES PERMANENTES	11,340
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	0
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,727
TOTAL DEL ACTIVO	39,890

PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	6,518
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	0
Impuestos y PTU Diferido (neto)	126
ACTIVO NETO	\$ 33,246

CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	941
Resultado de ejercicios anteriores	5,841
Resultado Neto	207
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 33,246

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 9,790
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(5,928)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	3,862
Margen Integral de Financiamiento	167
Otros ingresos (egresos) de la operación	3
Gastos de Administración	(3,723)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	309
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(85)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	224
Impuestos a la Utilidad Causados	(122)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	105
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	207
Operaciones Discontinuadas	0
RESULTADO NETO	\$ 207

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	5,242,369

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."

DIRECTORA GENERAL

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL

C.P. IGNACIO SANCHEZ DE JESUS

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

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	14132	I	3.48	22,035,321	0.999900	22,033	0.999900	22,033
MULTIAR	BE-1			49,740	2.176879	111	2.262139	113
MULTIAR	BM-1			49,495	2.154076	109	2.201981	108
MULTIPV	BE-1			35,282	2.877285	102	2.905350	103
MULTIRE	BE-1			26,122	3.918920	104	4.097107	107
MULTIRE	BM-1			26,122	3.904271	104	4.047705	106
MULTIUS	BE-1			13,002	0.769103	10	0.770568	10
MULTIUS	BM-1			13,536	0.738737	10	0.739232	10
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						22,583		22,590
MULTIAR	A			719,425	1.6607620	1,195	2.1962020	1,581
MULTIRE	A			409,537	3.1806680	1,303	3.9761970	1,628
MULTISI	A			2,441,000	0.4531638	1,106	0.5367320	1,310
+MVJER	A			1,000,000	1.0831820	1,083	0.9865120	987
MULTIUS	A			1,562,300	0.6703010	1,047	0.7319590	1,144
MULTINS	A			943,397	1.3963620	1,317	1.9093870	1,801
MULTIPV	A			497,313	2.3249270	1,156	2.7837170	1,384
MULTIPC	A			624,000	1.9602830	1,223	2.4124380	1,505
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						9,430		11,340
TOTAL INVERSIONES						32,013		33,930

DIRECTORA GENERAL

LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL

C.P. IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS