



Estados Financieros 2T14

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 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 30 DE JUNIO DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 139
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	24,010
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	
	4,554
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	
	18
INVERSIONES PERMANENTES	
	11,480
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	
	58
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	1,192
TOTAL DEL ACTIVO	41,451

PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreeedores Diversos y otras cuentas por pagar	7,571
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	166
Impuestos y PTU Diferido (neto)	0
ACTIVO NETO	\$ 33,714

CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,064
Resultado de ejercicios anteriores	5,718
Resultado Neto	675
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 33,714

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."

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 20,723
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(12,681)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	8,042
Margen Integral de Financiamiento	370
Otros ingresos (egresos) de la operación	1
Gastos de Administración	(7,591)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	822
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	54
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	876
Impuestos a la Utilidad Causados	(490)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	289
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	675
Operaciones Discontinuadas	0
RESULTADO NETO	\$ 675

CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	6,016,719

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

<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>

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	14262	I	3.48	23,449,996	0.999806	23,445	0.999940	23,449
MULTIAR	BE-1			49,740	2.176879	111	2.300503	114
MULTIAR	BM-1			49,495	2.154076	109	2.233126	111
MULTIPV	BE-1			35,282	2.877285	102	2.903262	102
MULTIRE	BE-1			26,122	3.918920	104	4.132488	108
MULTIRE	BM-1			26,122	3.904271	104	4.076879	106
MULTIUS	BE-1			13,002	0.769103	10	0.764388	10
MULTIUS	BM-1			13,536	0.738737	10	0.732589	10
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						23,995		24,010
MULTIAR	A			719,425	1.6607620	1,195	2.225405	1,601
MULTIRE	A			409,537	3.1806680	1,303	3.996260	1,637
MULTISI	A			2,441,000	0.4531638	1,106	0.537918	1,313
+MVJER	A			1,000,000	1.0831820	1,083	0.992141	992
MULTIUS	A			1,562,300	0.6703010	1,047	0.724818	1,132
MULTINS	A			943,397	1.3963620	1,317	1.931179	1,822
MULTIPV	A			497,313	2.3249270	1,156	2.777140	1,381
MULTIPC	A			624,000	1.9602830	1,223	2.567188	1,602
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						9,430		11,480
TOTAL INVERSIONES						33,425		35,490

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL

LIC. FANNY LORENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

C.P. 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>