



Estados Financieros 3T14

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 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 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 11650**

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Bancos	\$ 138
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	25,798
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	4,702
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	12
INVERSIONES PERMANENTES	11,579
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)	195
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	812
TOTAL DEL ACTIVO	<u><u>43,236</u></u>
PASIVO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreeedores Diversos y otras cuentas por pagar	8,229
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	255
Impuestos y PTU Diferido (neto)	-
ACTIVO NETO	<u><u>\$ 34,752</u></u>
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	26,257
CAPITAL GANADO	
Reserva Legal	1,064
Resultado de ejercicios anteriores	5,718
Resultado Neto	<u>1,713</u>
TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u><u>\$ 34,752</u></u>

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 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL

C.P. IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS

<http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/FondosDeInversion/Fondos+de+Inversion/Estados+financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>

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

ESTADO DE RESULTADOS	
Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ 32,211
Comisiones y Erogaciones Pagadas	(19,845)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	<u>12,366</u>
Margen Integral de Financiamiento	555
Otros ingresos (egresos) de la operación	12
Gastos de Administración	(11,010)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	<u>1,923</u>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	<u>152</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,075
Impuestos a la Utilidad Causados	(789)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)	<u>427</u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	1,713
Operaciones Discontinuas	<u>0</u>
RESULTADO NETO	<u><u>\$ 1,713</u></u>
CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$ -
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN	6,265,143



FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
 CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 11650
 CARTERA DE INVERSIONES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 (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	14393	I	3.48	25,238,811	0.999834	25,235	0.999834	25,235
MULTIAR	BE-1			49,740	2.176879	111	2.308295	115
MULTIAR	BM-1			49,495	2.154076	109	2.234186	110
MULTIPV	BE-1			35,282	2.877285	102	2.878073	102
MULTIRE	BE-1			26,122	3.918920	104	4.156907	109
MULTIRE	BM-1			26,122	3.904271	104	4.094769	107
MULTIUS	BE-1			13,002	0.769103	10	0.785142	10
MULTIUS	BM-1			13,536	0.738737	10	0.751668	10
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						25,785		25,798
MULTIAR	A			719,425	1.6607620	1,195	2.227391	1,602
MULTIRE	A			409,537	3.1806680	1,303	4.004696	1,640
MULTISI	A			2,441,000	0.4531638	1,106	0.538175	1,314
+MVJER	A			1,000,000	1.0831820	1,083	0.995520	996
MULTIUS	A			1,562,300	0.6703010	1,047	0.740713	1,157
MULTINS	A			943,397	1.3963620	1,317	1.938697	1,829
MULTIPV	A			497,313	2.3249270	1,156	2.751748	1,369
MULTIPC	A			624,000	1.9602830	1,223	2.679950	1,672
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						9,430		11,579
TOTAL INVERSIONES						35,215		37,377

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.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/FondosDelInversion/Fondos+de+Inversion/Estados+financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx>