



Estados Financieros 2T16

Información a que se refiere el Artículo 180 de las “Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa” al 30 de Junio de 2016.

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 JUNIO DE 2016
 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Bancos de Clientes	\$ 1
Liquidación de operaciones de Clientes	5
	<u>6</u>

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia	33,490
---	--------

OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN

Operaciones de reporto por cuenta de clientes	7,803
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	5,738
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	2,188
Fideicomisos administrados	10,919
	<u>26,648</u>

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	\$ <u>60,144</u>
---------------------------------------	-------------------------

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	\$ 1,301
Otros títulos de deuda	888
	<u>2,189</u>

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	1,301
Otros títulos de deuda	888
	<u>2,189</u>

TOTALES POR CUENTA PROPIA	\$ <u>4,378</u>
----------------------------------	------------------------

ACTIVO

DISPONIBILIDADES \$ 17

INVERSIONES EN VALORES
Títulos para negociar 3,601

CUENTAS POR COBRAR (NETO) 8

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 7

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 25

OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 33
Otros activos a corto y largo plazo 7
40

TOTAL ACTIVO \$ 3,698

PASIVO Y CAPITAL

ACREEDORES POR REPORTO \$ 3,549

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Acreedores por liquidación de operaciones 1
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 50
51

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADO 2

TOTAL PASIVO 3,602

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social 114

CAPITAL GANADO
Reservas de capital 16
Resultado de ejercicios anteriores (15)
Resultado neto (19)
(18)

TOTAL CAPITAL CONTABLE 96

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE \$ 3,698

NOTA:

Capital social histórico \$ 114
 Índice de capitalización es 16.21%

"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. GONZALEZ ZARAGOZA	JOSE LUIS ARTEAGA MARTÍNEZ

<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/>
<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.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
1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Comisiones y tarifas cobradas	\$	45
Comisiones y tarifas pagadas		(9)
Ingresos por asesoría financiera		0
RESULTADO POR SERVICIOS		36
Utilidad por compraventa		47
Pérdida por compraventa		(35)
Ingresos por intereses		114
Gastos por intereses		(109)
Resultado por valuación a valor razonable		4
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN		21
Otros ingresos y (egresos) de la operación		15
Gastos de administración y promoción		(99)
		(84)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		(27)
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		8
RESULTADO NETO	\$	(19)

"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/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/>
<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.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 JUNIO DE 2016
(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 2015	\$ 114	\$ 16	\$ 14	\$ (29)	\$ 115
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS					
ENE	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	(29)	29	0
	TOTAL	0	0	(29)	29	0
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL					
ENE-MZO	RESULTADO NETO	0	0	0	(19)	(19)
	TOTAL	0	0	0	(19)	(19)
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$ 114	\$ 16	\$(15)	\$(19)	\$ 96

"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 período 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/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/>
<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.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 JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

RESULTADO NETO	\$ (19)
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	1
PROVISIONES	5
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	(8)
OTROS	(2)
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	(3)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	1,148
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	55
CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO	(1,116)
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS	(57)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30
	8
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	(8)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(8)
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 17

"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/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/>
<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.aspx>