



## **Estados Financieros 3T16**

**Información a que se refiere el Artículo 180 de las “Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa” al 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2016  
 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

**CUENTAS DE ORDEN**

**OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS**

**CLIENTES CUENTAS CORRIENTES**

Bancos de Clientes	\$ 10
Liquidación de operaciones de Clientes	(50)
	<u>(40)</u>

**OPERACIONES EN CUSTODIA**

Valores de clientes recibidos en custodia	34,085
---	--------

**OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN**

Operaciones de reporto por cuenta de clientes	8,977
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	6,530
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	368
Fideicomisos administrados	10,819
	<u>26,694</u>

<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>\$ <u>60,739</u></b>
---------------------------------------	-------------------------

**OPERACIONES POR CUENTA PROPIA**

**COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD**

Deuda gubernamental	\$ 1,691
Otros títulos de deuda	858
	<u>2,549</u>

**COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD**

Deuda gubernamental	1,691
Otros títulos de deuda	858
	<u>2,549</u>

<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>	<b>\$ <u>5,098</u></b>
----------------------------------	------------------------

**ACTIVO**

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$ 17</b>
-------------------------	--------------

**INVERSIONES EN VALORES**

Títulos para negociar	4,082
-----------------------	-------

**CUENTAS POR COBRAR (NETO)**

6

**INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)**

7

**IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)**

25

**OTROS ACTIVOS**

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	6
Otros activos a corto y largo plazo	6
	<u>12</u>

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ <u>4,149</u></b>
---------------------	------------------------

**PASIVO Y CAPITAL**

<b>ACREEDORES POR REPORTO</b>	<b>\$ 3,982</b>
-------------------------------	-----------------

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Acreeedores por liquidación de operaciones	2
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	62
	<u>64</u>

**CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADO**

2

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>4,048</u></b>
---------------------	---------------------

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

Capital social	114
----------------	-----

**CAPITAL GANADO**

Reservas de capital	17
Resultado de ejercicios anteriores	(15)
Resultado neto	(15)
	<u>(13)</u>

<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b><u>101</u></b>
-------------------------------	-------------------

<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ <u>4,149</u></b>
--	------------------------

**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 SEPTIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Comisiones y tarifas cobradas	\$	62
Comisiones y tarifas pagadas		(11)
Ingresos por asesoría financiera		1
<b>RESULTADO POR SERVICIOS</b>		<b>52</b>
Utilidad por compraventa		49
Pérdida por compraventa		(26)
Ingresos por intereses		204
Gastos por intereses		(192)
Resultado por valuación a valor razonable		6
<b>MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN</b>		<b>41</b>
Otros ingresos y (egresos) de la operación		33
Gastos de administración y promoción		(146)
		<b>(113)</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		<b>(20)</b>
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		5
<b>RESULTADO NETO</b>	\$	<b>(15)</b>

"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 SEPTIEMBRE 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	\$ 17	\$ 14	\$ (29)	\$ 116
ENE	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>					
	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	(29)	29	0
	<b>TOTAL</b>	0	0	(29)	29	0
ENE-SEP	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>					
	RESULTADO NETO	0	0	0	(15)	(15)
	<b>TOTAL</b>	0	0	0	(15)	(15)
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 114	\$ 17	\$(15)	\$(15)	\$ 101

"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 SEPTIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

RESULTADO NETO	\$ (15)
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	1
PROVISIONES	7
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	(5)
OTROS	(6)
<b>AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:</b>	<b>(1)</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	669
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	(219)
CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO	(683)
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS	231
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(18)</b>
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>18</b>
<b>INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO</b>	<b>0</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>17</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 17</b>

"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>