



Estados Financieros Consolidados 3T18

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 2018.

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 2018
 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

| | |
|--|-----------|
| Bancos de Clientes | \$ 47 |
| Liquidación de operaciones de Clientes | (19) |
| | <u>28</u> |

OPERACIONES EN CUSTODIA

| | |
|---|---------------|
| Valores de clientes recibidos en custodia | <u>37,968</u> |
|---|---------------|

OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN

| | |
|---|---------------|
| Operaciones de reporto por cuenta de clientes | 23,726 |
| Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes | 17,752 |
| Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes | 5,976 |
| Fideicomisos administrados | 11,098 |
| | <u>58,552</u> |

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS **\$ 96,548**

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental **\$ 5,976**

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental **5,976**

TOTALES POR CUENTA PROPIA **\$ 11,952**

ACTIVO

DISPONIBILIDADES **\$ 20**

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para negociar 11,899

CUENTAS POR COBRAR (NETO) 3

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 4

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 24

OTROS ACTIVOS

| | |
|---|-----------|
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 5 |
| Otros activos a corto y largo plazo | 5 |
| | <u>10</u> |

TOTAL ACTIVO **\$ 11,960**

PASIVO Y CAPITAL

ACREEDORES POR REPORTO **\$ 11,774**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| | |
|---|-----------|
| Acreedores por liquidación de operaciones | 4 |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 51 |
| | <u>55</u> |

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADO 1

TOTAL PASIVO 11,830

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital social 114

CAPITAL GANADO

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Reservas de capital | 18 |
| Resultado de ejercicios anteriores | (3) |
| Resultado neto | 1 |
| | <u>16</u> |

TOTAL CAPITAL CONTABLE 130

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE **\$ 11,960**

NOTA:

Capital social histórico \$ 114

Índice de capitalización es 31.33 %

"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 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 BENÍTEZ | GUSTAVO A. ROSAS PRADO | SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA | GERARDO BAZAN TRUJILLO |

<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/>
<http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://portalfoi.deinformacion.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 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

| | | |
|---|----|--------------|
| Comisiones y tarifas cobradas | \$ | 68 |
| Comisiones y tarifas pagadas | | (8) |
| RESULTADO POR SERVICIOS | | 60 |
| Utilidad por compraventa | | 119 |
| Pérdida por compraventa | | (80) |
| Ingresos por intereses | | 994 |
| Gastos por intereses | | (977) |
| Resultado por valuación a valor razonable | | (5) |
| MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN | | 51 |
| Otros ingresos y (egresos) de la operación | | 18 |
| Gastos de administración y promoción | | (131) |
| | | (113) |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | (2) |
| Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | | 3 |
| RESULTADO NETO | \$ | 1 |

"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 BENÍTEZ | GUSTAVO A. ROSAS PRADO | SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA | GERARDO BAZAN TRUJILLO |

<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/>
<http://www.multiva.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 2018
(CIFRAS EN MILLONES PESOS)

| 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 2017 | \$ 114 | \$ 17 | \$ (20) | \$ 18 | \$ 129 |
| Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas | | | | | |
| Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 18 | (18) | 0 |
| Constitucion de la reserva | | 1 | (1) | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 17 | (18) | 0 |
| Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral | | | | | |
| Resultado neto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | \$ 114 | \$ 18 | \$ (3) | \$ 1 | \$ 130 |

"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 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 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 BENÍTEZ | GUSTAVO A. ROSAS PRADO | SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA | GERARDO BAZAN TRUJILLO |

<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/>
<http://www.multiva.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 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO NETO | \$ 1 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 3 |
| PROVISIONES | 20 |
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | (3) |
| OTROS | 6 |
| AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: | 26 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | (2,892) |
| CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS, NETO | 5 |
| CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO | 2,858 |
| CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS, NETO | 5 |
| | (24) |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 3 |
| PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVO INTANGIBLE | (2) |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (2) |
| INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO | 1 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 19 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | \$ 20 |

"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 prácticas 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 BENÍTEZ | GUSTAVO A. ROSAS PRADO | SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA | GERARDO BAZAN TRUJILLO |

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