



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

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

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

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

OPERACIONES EN CUSTODIA

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

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD

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

TOTALES POR CUENTA PROPIA

\$ 11,952

ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

DISPONIBILIDADES

\$ 20

ACREDORES POR REPORTO

\$ 11,774

INVERSIONES EN VALORES

Titulos para negociar	11,899		
		4	51

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

3

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADO

1

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

4

TOTAL PASIVO

11,830

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

24

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital social	<u>114</u>
----------------	------------

OTROS ACTIVOS

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

CAPITAL GANADO

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

TOTAL ACTIVO

\$ 11,960

TOTAL 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

JAVIER VALADEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GUSTAVO A. ROSAS PRADO

DIRECTORA DE AUDITORÍA

SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA

CONTADOR GENERAL

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://portafolioideinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.aspx>

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 valuaron 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://portafolioideinformacion.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
Constitución 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 valuaron 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 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://portafolioideinformacion.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 ACREDITORES 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 PERÍODO	19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 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 valuaron 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