



Estados Financieros 1T15

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 31 de Marzo de 2015.

Contenido

Balance General y Estado de Resultados.....	Pág. 3
Cartera de Inversiones.....	Pág. 4

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
Bancos	\$	138
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para negociar		25,471
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		4,842
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		9
INVERSIONES PERMANENTES		11,637
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETOS)		153
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		1,062
TOTAL ACTIVO	\$	43,312
PASIVO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar		5,134
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)		288
Impuestos y PTU Diferido (neto)		0
TOTAL PASIVO	\$	5,422
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social		26,257
CAPITAL GANADO		
Reserva Legal		1,064
Resultado de ejercicios anteriores		8,200
Resultado Neto		2,369
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	37,890
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	43,312

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 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	11,786
Comisiones y Erogaciones Pagadas		(7,233)
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		4,553
Margen Integral de Financiamiento		184
Otros ingresos (egresos) de la operación		1,690
Gastos de Administración		(3,576)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		2,851
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		4
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		2,855
Impuestos a la Utilidad Causados		(455)
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		(31)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		2,369
Operaciones Discontinuas		0
RESULTADO NETO	\$	2,369

CUENTAS DE ORDEN		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	-
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		6,421,600

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
CETES	150423	BI	9.98	2,495,468	9.979792	24,904	9.979792	24,904
MULTIAR	BE-1			49,740	2.176879	111	2.336332	115
MULTIAR	BM-1			49,495	2.154076	109	2.246570	111
MULTIPV	BE-1			35,282	2.877285	102	2.854645	101
MULTIRE	BE-1			26,122	3.918920	104	4.201154	110
MULTIRE	BM-1			26,122	3.904271	104	4.126226	108
MULTIUS	BE-1			13,002	0.769103	10	0.868972	11
MULTIUS	BM-1			13,536	0.738737	10	0.830087	11
TOTAL INVERSIONES EN VALORES						25,454		25,471
MULTIAR	A			719,425	1.6607620	1,195	2.238653	1,611
MULTIRE	A			409,537	3.1806680	1,303	4.017470	1,645
MULTIS	A			2,441,000	0.4531638	1,106	0.537980	1,313
+MVJER	A			1,000,000	1.0831820	1,083	1.001774	1,002
MULTIUS	A			1,562,300	0.6703010	1,047	0.818483	1,279
MULTINS	A			943,397	1.3963620	1,317	1.957671	1,847
MULTIPV	A			497,313	2.3249270	1,156	2.718654	1,352
MULTIPC	A			624,000	1.9602830	1,223	2.545245	1,588
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES						9,430		11,637
TOTAL INVERSIONES						34,884		37,108

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