



Estados Financieros 3T12

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 30 de Septiembre de 2012.

Contenido

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



FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Cerrada de Tecamachalco No. 45 Col. Reforma Social C.P. 11650, México, D.F.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

<u>ACTIVO</u>			
DISPONIBILIDADES			
Bancos	\$ 139		\$ 29,793 (16,695)
INVERSIONES EN VALORES			
Títulos para negociar	17,611		425
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	8,156		(1)
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	94		(9,854)
INVERSIONES PERMANENTES	11,220		
IMPUUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	70		
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	917		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>38,207</u>		<u>3,668</u>
<u>PASIVO</u>			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	7,911		
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)	651		
ACTIVO NETO	<u>\$ 29,645</u>		<u>3,843</u>
<u>CAPITAL CONTABLE</u>			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	26,257		
CAPITAL GANADO			
Reserva Legal	747		
Resultado de ejercicios anteriores	(293)		
Resultado Neto	<u>2,934</u>		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 29,645</u>		<u>2,934</u>
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		\$ -	5,552,611

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 valuaron 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."

DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

GUSTAVO A. ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL

IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS

<http://www.bancomultiva.com.mx>
<http://200.56.255.66/wps/wcm/connect/FondosDeInversion/fondos+de+inversion/home/estados+financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/estadistica>



FONDOS DE INVERSIÓN
MULTIVA®
FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Cerrada de Tecamachalco No. 45 Col. Reforma Social C.P. 11650, México, D.F.
CARTERA DE INVERSIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de pesos)

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
BANSAN	12401	I	4.49	17,099,172	0.999626	17,093	0.999503	17,091
MULTIAR	BE-1			49,740	2.173517	108	2.173517	108
MULTIAR	BM-1			49,495	2.152967	107	2.152967	107
MULTIPV	BE-1			35,282	2.877165	102	2.877165	101
MULTIRE	BE-1			26,122	3.906663	102	3.906663	102
MULTIRE	BM-1			26,122	3.894152	102	3.894152	102
TOTAL INVERSIONES EN VALORES							17,614	17,611
MULTIAR	A			719,425	1.6607620	1,195	2.1455950	1,544
MULTIRE	A			409,537	3.1806680	1,303	3.8757960	1,587
MULTISI	A			2,441,000	0.0453164	111	0.5265320	1,285
+MVJER	A			1,000,000	1.0831820	1,083	0.9507500	951
MULTIUS	A			1,562,300	0.6703010	1,047	0.7440340	1,162
MULTINS	A			943,397	1.3963620	1,317	1.8374890	1,734
MULTIPV	A			497,313	2.3249270	1,156	2.7810750	1,383
MULTIPC	A			624,000	1.9602830	1,223	2.5231150	1,574
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES							8,435	11,220
TOTAL INVERSIONES							26,049	28,831

DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

GUSTAVO A. ROSAS PRADO

CONTADOR GENERAL

IGNACIO SÁNCHEZ DE JESÚS

<http://www.bancomultiva.com.mx>
<http://200.56.255.66/wps/wcm/connect/FondosDeInversion/fondos+de+inversion/home/estados+financieros/>
<http://www.cnbv.gob.mx/estadística>