



## **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)

<u>ACTIVO</u>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
Bancos	\$	139
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		
Títulos para negociar		17,611
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>		8,156
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>		94
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		11,220
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>		70
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		917
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u>38,207</u>
<u>PASIVO</u>		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar		7,911
Impuesto a la Utilidad por pagar (ISR)		651
<b>ACTIVO NETO</b>	<b>\$</b>	<u>29,645</u>
<u>CAPITAL CONTABLE</u>		
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		
Capital Social		26,257
<b>CAPITAL GANADO</b>		
Reserva Legal		747
Resultado de ejercicios anteriores		(293)
Resultado Neto		<u>2,934</u>
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$</b>	<u>29,645</u>

**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."

**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>

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

Comisiones y Tarifas Cobradas	\$	29,793
Comisiones y Erogaciones Pagadas		(16,695)
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>		<u>13,098</u>
Margen Integral de Financiamiento		425
Otros ingresos (egresos) de la operación		(1)
Gastos de Administración		(9,854)
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<u>3,668</u>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		<u>175</u>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		3,843
Impuestos a la Utilidad Causados		651
Impuestos a la Utilidad Diferidos (netos)		<u>258</u>
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		2,934
Operaciones Discontinuas		<u>0</u>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$</b>	<u>2,934</u>
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	-
BIENES EN CUSTODIA EN ADMINISTRACIÓN		5,552,611



**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
<b>TOTAL INVERSIONES EN VALORES</b>						<b>17,614</b>		<b>17,611</b>
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
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>						<b>8,435</b>		<b>11,220</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>						<b>26,049</b>		<b>28,831</b>

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>