

MULTIVA FONDO BALANCEADO, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ADMINISTRADO POR MULTIVALORES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. DE C.V., G.F.M.
 Cerrada de Tecamachalco No. 45 Reforma Social, 11650, Miguel Hidalgo, CDMX
BALANCE GENERAL AL 30/JUNIO/2018
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO		
110000	DISPONIBILIDADES		12
111000	CAJA		
112000	BANCOS	12	
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		
120000	CUENTAS DE MARGEN		
121000	EFFECTIVO		
122000	VALORES		
123000	OTROS ACTIVOS		
130000	INVERSIONES EN VALORES		255,066
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	255,066	
140100	DEUDORES POR REPORTE		
140200	PRÉSTAMO DE VALORES		
151000	DERIVADOS		
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN		
151200	CON FINES DE COBERTURA		
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		
160000	CUENTAS POR COBRAR		5,439
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	5,439	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO		
160300	DEUDORES DIVERSOS		
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
170100	BIENES ADJUDICADOS		
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		17
190000	OTROS ACTIVOS		
191200	PAGOS ANTICIPADOS	17	
191300	INTANGIBLES		
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		
100099	TOTAL DEL ACTIVO		260,534

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
200000	PASIVO			
280000	ACREEDORES POR REPORTE			
210000	PRÉSTAMO DE VALORES			
220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
221000	REPORTOS			
222000	PRÉSTAMO DE VALORES			
223000	DERIVADOS			
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
231000	DERIVADOS			
231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
231200	CON FINES DE COBERTURA			
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR			45
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			190
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO			145
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS			
262000	COBROS ANTICIPADOS			
200099	TOTAL DE PASIVO			190
400000	CAPITAL CONTABLE			
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO			236,365
411000	CAPITAL SOCIAL		233,501	
411100	MÍNIMO FLUJO		1,000	
411120	VARIABLE		232,501	
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES			2,864
420000	CAPITAL GANADO			23,979
421000	RESERVAS DE CAPITAL			
422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			12,869
424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFFECTIVO			
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
426000	RESULTADO NETO			11,110
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE			260,344
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			260,534
700000	CUENTAS DE ORDEN			
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO			6,255,000
713000	ACCIONES EMITIDAS			6,255,000
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de MULTIVALORES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., G.F.M. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$ 1.107427 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 1.115759 ;
 a la clase/serie BE-2 en \$ 1.117497 ; a la clase/serie BF-H en \$ 1.117683 ;
 a la clase/serie BF-T en \$ 1.113840 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 1.107546 ;
 a la clase/serie BF-2 en \$ 1.111686 ; a la clase/serie BF-3 en \$ 1.115827 ;
 a la clase/serie BM-T en \$ 1.115005 ; a la clase/serie BM-1 en \$ 1.109702 ;
 a la clase/serie BM-2 en \$ 1.113210 v a la clase/serie BM-3 en \$ 1.116806."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSIÓN