

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO				200000	PASIVO			
110000	DISPONIBILIDADES			12	280000	ACREEDORES POR REPORTO			
111000	CAJA				210000	PRÉSTAMO DE VALORES			
112000	BANCOS		12		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA				221000	REPORTOS			
120000	CUENTAS DE MARGEN				222000	PRÉSTAMO DE VALORES			
121000	EFFECTIVO				223000	DERIVADOS			
122000	VALORES				224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
123000	OTROS ACTIVOS				231000	DERIVADOS			
130000	INVERSIONES EN VALORES			342,043	231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR		342,043		231200	CON FINES DE COBERTURA			
140100	DEUDORES POR REPORTO				232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES				240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			662
151000	DERIVADOS				241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR			
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN				241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)			65
151200	CON FINES DE COBERTURA				242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS				243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
160000	CUENTAS POR COBRAR			8,944	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES		8,944		246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO			
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN				245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			597
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO				250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
160300	DEUDORES DIVERSOS				260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO				261000	CRÉDITOS DIFERIDOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS				262000	COBROS ANTICIPADOS			
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				200099	TOTAL DE PASIVO			662
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				400000	CAPITAL CONTABLE			
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				410000	CAPITAL CONTRIBUIDO			344,183
190000	OTROS ACTIVOS				411100	CAPITAL SOCIAL		330,657	
191200	PAGOS ANTICIPADOS				411110	MÍNIMO FLUJO		1,000	
191300	INTANGIBLES				411120	VARIABLE		329,657	
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO				411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
100099	TOTAL DEL ACTIVO			350,999	413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
					414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES			13,526
					420000	CAPITAL GANADO			6,154
					421000	RESERVAS DE CAPITAL			
					422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
					423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
					423010	RESULTADO POR APLICAR			12,869
					423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES			
					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			-6,715
					400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE			350,337
					400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			350,999
					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 \$ 1.049458 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 1.060175 ; a la clase/serie BE-2 en \$ 1.062908 ; a la clase/serie BF-H en \$ 1.066816 ; a la clase/serie BF-T en \$ 1.057891 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 1.049571 ; a la clase/serie BF-2 en \$ 1.055071 ; a la clase/serie BF-3 en \$ 1.060557 ; a la clase/serie BM-T en \$ 1.060235 ; a la clase/serie BM-1 en \$ 1.053195 ; a la clase/serie BM-2 en \$ 1.057899 y a la clase/serie BM-3 en \$ 1.062596."

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