

MULTISI MULTISI, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
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, México
BALANCE GENERAL AL 30/06/2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000 ACTIVO				200000 PASIVO				
110000 DISPONIBILIDADES				280000 ACREDITORES POR REPORTO				
111000 CAJA		0		210000 PRÉSTAMO DE VALORES				
112000 BANCOS			10	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 EFECTIVO				223000 DERIVADOS				
122000 VALORES				224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS				
123000 OTROS ACTIVOS				231000 DERIVADOS				
130000 INVERSIONES EN VALORES			1,079,607	231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN				
131000 TÍTULOS PARA NEGOCiar				231200 CON FINES DE COBERTURA				
140100 DEUDORES POR REPORTO		1,079,607	1,237,859	232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS				4,030
140200 PRÉSTAMO DE VALORES				240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
151000 DERIVADOS				241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR				624
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN				242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO				
151200 CON FINES DE COBERTURA				243000 ACREDITORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES				
152000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS				244000 ACREDITORES POR CUENTAS DE MARGEN				
160000 CUENTAS POR COBRAR				246000 ACREDITORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO				
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES				245000 ACREDITORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				3,406
160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN				250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)				
166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO				260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS				
160300 DEUDORES DIVERSOS				261000 CRÉDITOS DIFERIDOS				
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO				262000 COBROS ANTICIPADOS				
170100 BIENES ADJUDICADOS				200099 TOTAL DE PASIVO				4,030
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				400000 CAPITAL CONTABLE				
139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				410000 CAPITAL CONTRIBUIDO				2,062,325
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				411000 CAPITAL SOCIAL				1,559,613
190000 OTROS ACTIVOS			219	219 411110 MÍNIMO FIJO				
191100 CARGOS DIFERIDOS				411120 VARIABLE				1,000
191200 PAGOS ANTICIPADOS				411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO				1,558,613
191300 INTANGIBLES				413100 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO				
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO				414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES				502,712
100099 TOTAL DEL ACTIVO			2,317,695	420000 CAPITAL GANADO				251,340
				421000 RESERVAS DE CAPITAL				
				422000 RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
				423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				214,732
				424000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO				
				425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				
				426000 RESULTADO NETO				36,608
				400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE				
				400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				2,313,665
				700000 CUENTAS DE ORDEN				2,317,695
				711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				
				712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO				
				713000 ACCIONES EMITIDAS				2,856,000
				714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD				7,000,000
				715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD				1,237,859
				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 valuaron 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 \$ 0.556223 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 0.631698 ; a la clase/serie BE-2 en \$ 0.647639 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 0.556223 ; a la clase/serie BF-2 en \$ 0.587727 ; a la clase/serie BM-1 en \$ 0.584393 y a la clase/serie BM-2 en \$ 0.630898."

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