

**MULTISI MULTISI S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
**ADMINISTRADO POR FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
 Cerrada de Tecamachalco No.45, Rústica Social 11650, Miguel Hidalgo, México  
**BALANCE GENERAL AL 31/03/2021**  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
<b>100000 ACTIVO</b>				<b>200000 PASIVO</b>				
110000 DISPONIBILIDADES			<b>208,988</b>	280000 ACREDITORES POR REPORTO				
111000 CAJA		0		210000 PRESTAMO DE VALORES				
112000 BANCOS		208,988		220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA				
113000 DISPOBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA				221000 REFINANCIOS				
120000 CUENTAS DE MARGEN				222000 REESTANTE DE VALORES				
121000 EFECTIVOS				223000 DERIVADOS				
122000 VALORES				224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS				
123000 OTROS ACTIVOS				231000 DERIVADOS				
<b>130000 INVERSIONES EN VALORES</b>			<b>1,168,566</b>	231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN				
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAS				231200 CON FINES DE COBERTURA				
<b>140100 DEUDORES POR REPORTO</b>		<b>870,239</b>		232000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS				<b>4,760</b>
140200 PRESTAMO DE VALORES				240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
151000 DERIVADOS				241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR				
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN				242000 APORACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO				
151200 CON FINES DE COBERTURA				243000 ACREDITORES POR VALUACION DE OPERACIONES				
162000 IMPUESTOS DIFERIDOS POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS				244000 ACREDITORES POR CUENTAS DE MARGEN				
163000 CUENTAS POR COBRAR				246000 ACREDITORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO				
166000 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES				245000 ACREDITORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
166200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN				250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)				
166600 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO				260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS				
169300 DEUDORES DIVERSOS				261000 CRÉDITOS DIFERIDOS				
310800 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO				262000 COBROS ANTICIPADOS				
170100 BIENES ADJUDICADOS				<b>200099 TOTAL DE PASIVO</b>				<b>4,760</b>
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				<b>400000 CAPITAL CONTABLE</b>				
139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				<b>410000 CAPITAL CONTRIBUIDO</b>				<b>1,680,829</b>
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				<b>411100 CAPITAL SOCIAL</b>				<b>1,290,316</b>
180001 IMPUESTOS DIFERIDOS		<b>181</b>		411120 MINIMO FORT				
191100 CARGOS DIFERIDOS				411120 VARIABLE		1,000		
191200 PAGOS ANTICIPADOS				411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO		1,289,316		
191300 INTANGIBLES				413100 APORACIONES 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				
<b>100099 TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2,247,974</b>		<b>420000 CAPITAL GANADO</b>				<b>562,385</b>
				421000 RESERVAS DE CAPITAL				
				422000 RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
				423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
				424000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO				
				425000 RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				
				426000 RESULTADO NETO				
				<b>430000 TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>				<b>2,243,214</b>
				<b>440003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>				<b>2,247,974</b>
				<b>700000 CUENTAS DE ORDEN</b>				
				711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				
				712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO				
				713000 ACCIONES EMITIDAS		408,000,000		
				714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		1,000,000,000		
				715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA 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 FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 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 \$ 0.642222 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 0.781556 ; a la clase/serie BE-2 en \$ 0.810175 ; a la clase/serie BF-F en \$ 0.811022 ; a la clase/serie BF-H en \$ 0.678440 ; a la clase/serie BF-T en \$ 0.670118 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 0.642223 ; a la clase/serie BF-2 en \$ 0.695235 ; a la clase/serie BM-T en \$ 0.704231 ; a la clase/serie BM-1 en \$ 0.683514 y a la clase/serie BM-2 en \$ 0.764859."

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

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ  
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

ING. ENRIQUE SANTA ANNA ECANDI  
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA