

MULTIVA FONDO BALANCEADO, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN 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/2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | TOTAL | CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | DETALLE | TOTAL |
|---|-------------|---------|---------|---|-------------|---------|---------|-----------|
| 100000 ACTIVO | | | | 200000 PASIVO | | | | |
| 101000 DISPONIBILIDADES | | | 12 | 280000 ACREDITORES POR REPORTE | | | | |
| 110000 Caja | | | | 210000 PRÉSTAMO DE VALORES | | | | |
| 120000 BANCOS | | 12 | | 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA | | | | |
| 130000 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 | | | 255,066 | 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN | | | | |
| 131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | | | 231200 CON FINES DE COBERTURA | | | | |
| 140100 DEUDORES POR REPORTE | | | | 232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 140200 PRÉSTAMO DE VALORES | | | | 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| 151000 DERIVADOS | | | | 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | | | | 45 |
| 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 | | | 5,439 | 246000 ACREDITORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | | | | |
| 160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | | | | 245000 ACREDITORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | 145 |
| 160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | | | 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | | |
| 166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | | | 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | |
| 166300 DEUDORES DIVERSOS | | | | 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS | | | | |
| 310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | | | | 262000 COBROS ANTICIPADOS | | | | |
| 170000 FONDES ADJUDICADOS | | | | 200099 TOTAL DE PASIVO | | | | 190 |
| 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | 400000 CAPITAL CONTABLE | | | | |
| 180100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | | | 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | 236,365 |
| 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | | | 411100 CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 190000 OTROS ACTIVOS | | | 17 | 411110 MÍNIMO Fijo | | | | |
| 191200 PAGOS ANTICIPADOS | | | | 411120 VARIABLE | | | | 1,000 |
| 191300 INTANGIBLES | | | | 411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | 232,501 |
| 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | | | 413100 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | | | | |
| 100099 TOTAL DEL ACTIVO | | | 260,534 | 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 EFECTIVO | | | | |
| | | | | 425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | | | |
| | | | | 426000 RESULTADO NETO | | | | 11,110 |
| | | | | 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | |
| | | | | 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | 260,344 |
| | | | | 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 valoradora 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 y 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