

BALANCE GENERAL AL 28/09/2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
100000 ACTIVO			
110000 DISPONIBILIDADES		10	
111000 CAJA			
112000 BANCOS		10	
113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			
120000 CUENTAS DE MARGEN			
121000 EFECTIVO			
122000 VALORES			
123000 OTROS ACTIVOS			
130000 INVERSIONES EN VALORES		70,285	
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAZIONE			
140100 DEUDORES POR REPORTE		70,285	
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		1,580	
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES		1,580	
160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			
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)			
190000 OTROS ACTIVOS		7	
191100 CARGOS DIFERIDOS			
191200 PAGOS ANTICIPADOS		7	
191300 INTANGIBLES			
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			
100099 TOTAL DEL ACTIVO		71,882	

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
200000 PASIVO				
280000 ACREDITORES 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				25
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR				
242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO				
243000 ACREDITORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES				
244000 ACREDITORES POR CUENTAS DE MARGEN				1
246000 ACREDITORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO				
245000 ACREDITORES 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				25
400000 CAPITAL CONTABLE				
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO				
411100 CAPITAL SOCIAL				50,516
411110 MINIMO FIJO				
411120 VARIABLE				49,516
411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO				
413100 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO				
414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES				
420000 CAPITAL GANADO				
421000 RESERVAS DE CAPITAL				
422000 RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				986
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				836
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE				
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				71,857
700000 CUENTAS DE ORDEN				71,882
711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES				
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO				3,216,000
713000 ACCIONES EMITIDAS				1,600,000
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 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 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 \$2.856805, a la clase/serie BE-1 en \$3.051491, a la clase/serie BE-2 en \$3.052500, a la clase/serie BF-1 en \$2.856189, a la clase/serie BF-2 en \$2.858074, a la clase/serie BF-3 en \$2.859656, a la clase/serie BF-H en \$2.859654, a la clase/serie BF-T en \$2.858742, a la clase/serie BM-1 en \$2.857305, a la clase/serie BM-2 en \$2.859145, a la clase/serie BM-T en \$2.859826 y a la clase/serie BM-3 en \$2.860157."

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