

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, CDMX
BALANCE GENERAL AL 30/JUNIO/2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000 ACTIVO			10	200000 PASIVO				
1000000 DISPONIBILIDADES				2000000 ACREDITORES POR REPORTE				
1110000 CAJA				210000 PRÉSTAMO DE VALORES				
1120000 BANCOS		10		220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA				
1130000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA				221000 REPORTOS				
1200000 CUENTAS DE MARGEN				222000 PRESTAMO DE VALORES				
1210000 EFECTIVO				223000 DERIVADOS				
1220000 VALORES				224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS				
1230000 OTROS ACTIVOS				231000 DEPÓSITOS				
1300000 INVERSIONES EN VALORES		1,283,241		231000 CON FINES DE NEGOCIACIÓN				
1310000 TÍTULOS PARA NEGOCIAZAR		1,283,241		231200 CON FINES DE COBERTURA				
1401000 DEUDORES POR REPORTE		1,382,700		232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS				
1402000 PRÉSTAMO DE VALORES				240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
1510000 DERIVADOS				241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR			541	541
1511000 CON FINES DE NEGOCIACIÓN				242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO				3,530
1512000 CON FINES DE COBERTURA				243000 ACREDITORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES				
1520000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS				244000 ACREDITORES POR CUENTAS DE MARGEN				
1600000 CUENTAS POR COBRAR				246000 ACREDITORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO				
1601000 DEUDORES POR COBERTURA DE OPERACIONES				245000 ACREDITORES DE MEDIOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,989	2,989
1602000 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN				246000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)				
1690000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO				260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS				
1630000 DEUDORES DIVERSOS				261000 CRÉDITOS DIFERIDOS				
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO				262000 COBROS ANTICIPADOS				
170100 BIENES ADJUDICADOS				200099 TOTAL DE PASIVO				3,530
172020 PROPIEDADES, MÓBILIARIO Y EQUIPO				400000 CAPITAL CONTABLE				
139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				410000 CAPITAL CONTRIBUIDO				2,322,576
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				411000 CAPITAL SOCIAL				
190100 OTROS ACTIVOS		213		411100 MÍNIMO FIJO			1,000	1,690,958
191200 PAGOS ANTICIPADOS		213		411120 VARIABLE				1,689,958
191300 INTANGIBLES				411500 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO				
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO				411600 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO				
100099 TOTAL DEL ACTIVO		2,666,164		414100 PRIMA ENVENTA DE ACCIONES			631,618	
				420000 CAPITAL GANADO				340,058
				421000 RESERVAS DE CAPITAL				
				422000 RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
				423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				292,348
				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				47,710
				400000 TOTAL CAPITAL CONTABLE				
				400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				2,662,634
				700000 CUENTAS DE REGISTRO				2,666,164
				710000 NOTAS DE PAGO CONTINGENTES				
				712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO				2,856,000
				713000 ACCIONES EMITIDAS				7,000,000
				714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD				1,382,700
				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 \$ 0.582683 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 0.671223 ;
a la clase/serie BE-2 en \$ 0.690153 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 0.582683 ;
a la clase/serie BF-2 en \$ 0.619450 ; a la clase/serie BM-1 en \$ 0.614135 y
a la clase/serie BM-2 en \$ 0.669058."

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