

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1000000000000 ACTIVO		716,326.85	200000000000 PASIVO		14,023.49
100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo		27.00	200200001001 Acreedores por reporte		
100200102001 Caja			200400001001 Préstamo de valores		
100200102001 Bancos		27.00	200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantía		
100200102001 Instrumentos financieros de alta liquidez			200600102001 Reportos		
100200102004 Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía			200600103001 Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada		
100200403001 Compraventa de divisas			200600104001 Colaterales vendidos		
100200403002 Préstamo de valores			200600105001 Deuda gubernamental		
100200403003 Otros			200600105002 Deuda bancaria		
100200102001 Otros			200600105003 Otros títulos de deuda		
100400001001 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)			200600104002 Colaterales dados en garantía		
100400102001 Efectivo			200600102002 Préstamo de valores		
100400102002 Inversiones en instrumentos financieros			200600203002 Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la operación al prestamista		
100400102003 Otros activos			200600204003 Colaterales vendidos		
100600001001 Inversiones en instrumentos financieros		716,299.85	200600305004 Deuda gubernamental		
100600102001 Instrumentos financieros negociables		716,299.85	200600305005 Deuda bancaria		
100600103001 Instrumentos financieros negociables sin restricción		716,299.85	200600305006 Otros títulos de deuda		
100600104001 Deuda gubernamental			200600305007 Instrumentos financieros de capital		
100600104002 Deuda bancaria			200600203003 Obligación del prestatario por restitución del colateral al prestatario		
100600104003 Otros títulos de deuda			200600304004 Colaterales vendidos		
100600104004 Instrumentos financieros de capital		716,299.85	200600405005 Deuda gubernamental		
100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporte			200600405006 Deuda bancaria		
100600204002 Deuda gubernamental			200600405010 Otros títulos de deuda		
100600204003 Deuda bancaria			200600405011 Instrumentos de financieros de capital		
100600204007 Otros títulos de deuda			200600102003 Instrumentos financieros derivados		
100600103003 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores			200600303004 Colaterales vendidos		
100600304002 Deuda gubernamental			200600404005 Deuda gubernamental		
100600304003 Deuda bancaria			200600404006 Deuda bancaria		
100600304010 Otros títulos de deuda			200600404007 Otros títulos de deuda		
100600304011 Instrumentos financieros de capital			200600404008 Instrumentos financieros de capital		
100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros)			200600404009 Otros		
100600404012 Deuda gubernamental			200600102004 Otros colaterales vendidos o dados en garantía		
100600404013 Deuda bancaria			200800001001 Instrumentos financieros derivados		
100600404014 Otros títulos de deuda			200800102001 Con fines de negociación		
100600404015 Instrumentos financieros de capital			200800103001 Futuros a entregar		
100800001001 Deudores por reporte			200800103002 Contratos adelantados a entregar		
101000001001 Préstamo de valores			200800103003 Opciones		
101000102001 Premios a recibir			200800103004 Swaps		
101200001001 Instrumentos financieros derivados			200800103005 Operaciones estructuradas		
101200102001 Con fines de negociación			200800103006 Paquetes de instrumentos financieros derivados		
101200103001 Futuros a recibir			200800102002 Con fines de cobertura		
101200103002 Contratos adelantados a recibir			200800203007 Futuros a entregar		
101200103003 Opciones			200800203008 Contratos adelantados a entregar		
101200103004 Swaps			200800203009 Opciones		
101200103005 Operaciones estructuradas			200800203010 Swaps		
101200103006 Paquetes de instrumentos financieros derivados			200800203011 Operaciones estructuradas		
101200102002 Con fines de cobertura			200800203012 Paquetes de instrumentos financieros derivados		
101200203007 Futuros a recibir			201000001001 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros		
101200203008 Contratos adelantados a recibir			201200001001 Pasivo por arrendamiento		
101200203009 Opciones			201400001001 Otras cuentas por pagar		13,909.31
101200203010 Swaps			201400102001 Acreedores por liquidación de operaciones		12,670.99
101200203011 Operaciones estructuradas			201400103001 Acciones propias		12,670.99
101200203012 Paquetes de instrumentos financieros derivados			201400103002 Compraventa de divisas		
101400001001 Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros			201400103003 Inversiones en instrumentos financieros		
101600102001 Cuentas por cobrar			201400103004 Reportos		
101600103001 Deudores por liquidación de operaciones			201400103005 Préstamo de valores		
101600104001 Acciones propias			201400103006 Instrumentos financieros derivados		
101600104002 Compraventa de divisas			201400102002 Acreedores por cuentas de margen		
101600104003 Inversiones en instrumentos financieros			201400102003 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		
101600104004 Reportos			201400102004 Contribuciones por pagar		
101600104005 Préstamo de valores			201400102005 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		1,238.32
101600104006 Instrumentos financieros derivados			201400503007 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes		
101600103002 Deudores por cuentas de margen			201400503008 Acreedores por adquisición de activos		
101600103003 Deudores por colaterales otorgados en efectivo			201400503009 Dividendos por pagar		
101600103004 Deudores diversos			201400503010 Provisiones para obligaciones diversas		1,226.32
101600404007 Premios, comisiones y derechos por cobrar			201401004001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros		
101600404008 Otros deudores			201401004002 Honorarios		76.23
101600103005 Impuestos por recuperar			201401004003 Rentas		
101600103006 Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital			201401004004 Gastos de promoción y publicidad		
101600103007 Cuentas por cobrar condicionadas			201401004005 Gastos en tecnología		
101600103008 Otras cuentas por cobrar			201401004006 Otras provisiones		1,150.09
101600102002 Estimación de pérdidas crediticias esperadas			201400503011 Otros acreedores diversos		12.00
101600203005 Deudores diversos			201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta		
101600203010 Cuentas por cobrar condicionadas			201800001001 Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas		
101600203011 Otras cuentas por cobrar			202000001001 Instrumentos financieros que califican como pasivo		
151600001001 Cuentas por cobrar (neto)			202000102001 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno		
101800102001 Bienes adjudicados			202000102002 Otros		
101800103001 Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados			202200001001 Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo		
101800103002 Muebles adjudicados restringidos			202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad		114.18
101800103003 Inmuebles adjudicados			202400102001 Impuestos causados		114.18
101800103004 Inmuebles adjudicados restringidos			202400103001 Impuestos a la utilidad (provisión)		114.18
101800103005 Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)			202400103002 Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)		
101800102002 Estimación de bienes adjudicados			202400102002 Impuestos diferidos		
101800203006 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados			202400203003 Diferencias temporales		
101800203007 Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1)			202600001001 Créditos diferidos y cobros anticipados		
151800001001 Bienes adjudicados (neto)			202600102001 Créditos diferidos		
102000001001 Activos relacionados con operaciones discontinuadas			202600102002 Cobros anticipados		
152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta			202600203001 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio		
102400001001 Pagos anticipados y otros activos			202600203002 Otros cobros anticipados		

102400102001 Cargos diferidos
102400103001 Seguros por amortizar
102400103002 Otros cargos diferidos
102400102002 Pagos anticipados
102400203002 Intereses pagados por anticipado
102400203004 Comisiones pagadas por anticipado
102400203008 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
102400203008 Rentas pagadas por anticipado
102400203001 Otros pagos anticipados
102400102002 Otros activos a corto y largo plazo
102600102001 Propiedades, mobiliario y equipo
102600102002 Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)
102600102002 Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo
102600102004 Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)
152600001001 Propiedades, mobiliario y equipo (neto)
102800102001 Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
102800102002 Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
152800001001 Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)
103000001001 Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas
103200001001 Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)
103200102001 Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)
103200103001 Diferencias temporales
103200103002 Pérdidas fiscales
103200103003 Créditos fiscales
103200102002 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables
103200203004 Diferencias temporales
103200203002 Pérdidas fiscales
103200203002 Créditos fiscales
103400102001 Activos intangibles
103400103001 Activos intangibles
103400103002 Revaluación de activos intangibles (1)
103400102002 Amortización acumulada de activos intangibles
103400203002 Amortización acumulada de activos intangibles
103400203004 Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)
153400001001 Activos intangibles (neto)
103600102001 Activos por derechos de uso de activos intangibles
103600102002 Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles
153600001001 Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)
103800102001 Crédito mercantil
103800102002 Revaluación del crédito mercantil (1)
153800001001 Crédito mercantil

40000000000 CAPITAL CONTABLE
450200001001 Participación controladora
400200102001 Capital contribuido
400200103001 Capital social
400200104001 Mínimo fijo
400200104002 Variable
400200103002 Capital social no exhibido
400200103002 Incremento por actualización del capital social pagado (1)
400200103004 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno
400200103002 Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobie
400200103002 Prima en venta de acciones
400200103002 Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)
400200103002 Instrumentos financieros que califican como capital
400200103002 Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)
400200102002 Capital ganado
400200203011 Reservas de capital
400200203011 Incremento por actualización de reservas de capital (1)
400200203012 Reserva por adquisición de acciones propias
400200203012 Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones propias (1)
400200203014 Resultados acumulados
400201404002 Resultado de ejercicios anteriores
400200305002 Resultado por aplicar
400200305002 Resultado por cambios contables y correcciones de errores
400201404002 Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores (1)
450201404002 Resultado neto
400200203011 Otros resultados integrales
400201504002 Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo
400200605002 Valuación
400200605002 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
400200605002 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables
400201504002 Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1)
400201504002 Resultado por tenencia de activos no monetarios
400200805002 Por valuación de activo fijo
400200805002 Por otros activos no monetarios
400201504002 Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)
400200203011 Participación en ORI de empresas promovidas
400201604011 Valuación
400201604011 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
400201604012 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables
400200203011 Incremento por actualización de participación en ORI de empresas promovidas (1)
450400001001 Participación no controladora
450400102002 Resultado neto correspondiente a la participación no controladora
450400102002 Otra participación no controladora
450400102002 Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora
70000000000 CUENTAS DE ORDEN
700200001001 Activos y pasivos contingentes
700400001001 Capital social autorizado
700600001001 Acciones emitidas
700800001001 Colaterales recibidos por la entidad
700800102001 Efectivo administrado en fideicomiso
700800102002 Deuda gubernamental
700800102002 Deuda bancaria
700800102002 Otros títulos de deuda
700800102002 Instrumentos financieros de capital
700800102002 Otros
701000001001 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
701000102002 Deuda gubernamental
701000102002 Deuda bancaria
701000102002 Otros títulos de deuda
701000102002 Instrumentos financieros de capital
701000102002 Otros
701200001001 Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de FONDOS DE INVERSION MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION 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 \$ 1.676947 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 1.777970 ; a la clase/serie BE-2 en \$ 1.817756 ; a la clase/serie BF-H en \$ 1.970787 ; a la clase/serie BF-T en \$ 1.742365 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 1.677133 ; a la clase/serie BF-2 en \$ 1.721188 ; a la clase/serie BF-3 en \$ 1.764919 ; a la clase/serie BM-T en \$ 1.792455 ; a la clase/serie BM-1 en \$ 1.734418 ; a la clase/serie BM-2 en \$ 1.772778 y a la clase/serie BM-3 en \$ 1.812203."

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