



CUENTA		DESCRIPCION	IMPORTE	(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
100000000000	ACTIVO		616,597.20		200000000000	PASIVO	4,277.21
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo		27.00		200200001001	Acreedores por reporte	
100200102001	Caja				200400001001	Préstamo de valores	
100200102002	Bancos		27.00		200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantía	
100200102003	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	
100200102005	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	
1006000001001	Inversiones en instrumentos financieros		616,568.21		200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables		616,568.21		200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restricción		616,568.21		200600305006	Otros títulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental				200600305007	Instrumentos financieros de capital	
100600104002	Deuda bancaria				200600203003	Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario	
100600104003	Otros títulos de deuda				200600304004	Colaterales vendidos	
100600104004	Instrumentos financieros de capital		616,568.21		200600405006	Deuda gubernamental	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporte				200600405005	Deuda bancaria	
100600204005	Deuda gubernamental				200600405011	Otros títulos de deuda	
100600204006	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	
100600304006	Deuda gubernamental				200600404005	Deuda gubernamental	
100600304005	Deuda bancaria				200600404006	Deuda bancaria	
100600304011	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				2008000001001	Instrumentos financieros derivados	
100600404014	Otros títulos de deuda				200800102001	Con fines de negociación	
100600404015	Instrumentos financieros de capital				200800103001	Futuros a entregar	
1008000001001	Deudores por reporte				200800103002	Contratos adelantados a entregar	
1010000001001	Préstamo de valores				200800103003	Opciones	
101000102001	Premios a recibir				200800103004	Swaps	
1012000001001	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				200800203011	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				2010000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	
101200203008	Contratos adelantados a recibir				2012000001001	Pasivo por arrendamiento	4,216.59
101200203009	Opciones				2014000001001	Otras cuentas por pagar	3,285.42
101200203011	Swaps				201400102001	Acreedores por liquidación de operaciones	3,285.42
101200203011	Operaciones estructuradas				201400103001	Acciones propias	
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados				201400103002	Compraventa de divisas	

102400102001 Cargos diferidos
102400103001 Seguros por amortizar
102400103002 Otros cargos diferidos
102400102002 Pagos anticipados
102400203002 Intereses pagados por anticipado
102400203004 Comisiones pagadas por anticipado
102400203005 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
102400203006 Rentas pagadas por anticipado
102400203007 Otros pagos anticipados
102400102003 Otros activos a corto y largo plazo
102600102001 Propiedades, mobiliario y equipo
102600102002 Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)
102600102003 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
103200203005 Pérdidas fiscales
103200203006 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

400000000000 CAPITAL CONTABLE
450200001001 Participación controladora
400200102001 Capital contribuido
400200103001 Capital social
400200104001 Mínimo fijo
400200104002 Variable
400200103002 Capital social no exhibido
400200103003 Incremento por actualización del capital social pagado (1)
400200103004 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno
400200103005 Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobie
400200103006 Prima en venta de acciones
400200103007 Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)
400200103008 Instrumentos financieros que califican como capital
400200103009 Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)
400200102002 Capital ganado
400200203010 Reservas de capital
400200203011 Incremento por actualización de reservas de capital (1)
400200203012 Reserva por adquisición de acciones propias
400200203013 Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones propias (1)
400200203014 Resultados acumulados
400201404002 Resultado de ejercicios anteriores
400200305002 Resultado por aplicar
400200305003 Resultado por cambios contables y correcciones de errores
400201404004 Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores (1)
450201404004 Resultado neto
400200203015 Otros resultados integrales
400201504006 Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo
400200605002 Valuación
400200605003 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables
400201504007 Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1)
400201504008 Resultado por tenencia de activos no monetarios
400200805004 Por valuación de activo fijo
400200805005 Por otros activos no monetarios
400201504009 Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)
400200203016 Participación en ORI de empresas promovidas
400201604010 Valuación
400201604011 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
400201604012 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables
400200203017 Incremento por actualización de participación en ORI de empresas promovidas (1)
450400001001 Participación no controladora
450400102001 Resultado neto correspondiente a la participación no controladora
450400102002 Otra participación no controladora
450400102003 Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora
700000000000 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
700800102003 Deuda bancaria
700800102004 Otros títulos de deuda
700800102005 Instrumentos financieros de capital
700800102006 Otros
701000001001 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
701000102001 Deuda gubernamental
701000102002 Deuda bancaria
701000102003 Otros títulos de deuda
701000102004 Instrumentos financieros de capital
701000102005 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 \$ 1.863724 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 1.948736 ; a la clase/serie BE-2 en \$ 1.994048 ; a la clase/serie BF-H en \$ 2.145681 ; a la clase/serie BF-T en \$ 1.937194 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 1.863903 ; a la clase/serie BF-2 en \$ 1.912575 ; a la clase/serie BF-3 en \$ 1.962500 ; a la clase/serie BM-T en \$ 1.992254 ; a la clase/serie BM-1 en \$ 1.929432 ; a la clase/serie BM-2 en \$ 1.971015 y a la clase/serie BM-3 en \$ 2.014182."

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