

MULTISI MULTISI, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 ADMINISTRADO POR FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
 Cerrada de Tecamachalco No.45, Reforma Social, 11650, Miguel Hidalgo, México
 BALANCE GENERAL AL 27/03/2024
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
100000000000 ACTIVO		1,860,548.20	200000000000 PASIVO		3,098.19
10020001001 Efectivo y equivalentes de efectivo		269,655.71	20020001001 Acreedores por reporto		
100200102001 Caja		0.16	20040001001 Préstamo de valores		
100200102002 Bancos		269,655.56	20060001001 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		
10040001001 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		
10060001001 Inversiones en instrumentos financieros		1,063,568.97	200600305003 Deuda bancaria		
100600102001 Instrumentos financieros negociables		1,063,568.97	200600305006 Otros títulos de deuda		
100600103001 Instrumentos financieros negociables sin restricción		1,063,568.97	200600305007 Instrumentos financieros de capital		
100600104001 Deuda gubernamental		149,279.91	200600203003 Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario		
100600104002 Deuda bancaria		914,289.06	200600304004 Colaterales vendidos		
100600104003 Otros títulos de deuda			200600405008 Deuda gubernamental		
100600104004 Instrumentos financieros de capital			200600405009 Deuda bancaria		
100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto			200600405010 Otros títulos de deuda		
100600204005 Deuda gubernamental			200600405011 Instrumentos de financieros de capital		
100600204006 Deuda bancaria			200600102003 Instrumentos financieros derivados		
100600204007 Otros títulos de deuda			200600303004 Colaterales vendidos		
100600103003 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores			200600404005 Deuda gubernamental		
100600304008 Deuda gubernamental			200600404006 Deuda bancaria		
100600304009 Deuda bancaria			200600404007 Otros títulos de deuda		
100600304010 Otros títulos de deuda			200600404008 Instrumentos financieros de capital		
100600304011 Instrumentos financieros de capital			200600404009 Otros		
100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros)			200600102004 Otros colaterales vendidos o dados en garantía		
100600404012 Deuda gubernamental			20080001001 Instrumentos financieros derivados		
100600404013 Deuda bancaria			200800102001 Con fines de negociación		
100600404014 Otros títulos de deuda			200800103001 Futuros a entregar		
100600404015 Instrumentos financieros de capital			200800103002 Contratos adelantados a entregar		
100800001001 Deudores por reporto		527,323.51	200800103003 Opciones		
10100001001 Préstamo de valores			200800103005 Operaciones estructuradas		
1010000102001 Premios a recibir			200800103006 Paquetes de instrumentos financieros derivados		
101200001001 Instrumentos financieros derivados			200800102001 Con fines de cobertura		
101200102001 Con fines de negociación			200800203007 Futuros a entregar		
101200103001 Futuros a recibir			200800203008 Contratos adelantados a entregar		
101200103002 Contratos adelantados a recibir			200800203009 Opciones		
101200103003 Opciones			200800203005 Swaps		
101200103004 Swaps			200800203006 Paquetes de instrumentos financieros derivados		
101200103005 Operaciones estructuradas			200800203012 Paquetes de instrumentos financieros derivados		
101200103006 Paquetes de instrumentos financieros derivados			201000001001 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros		
101200102002 Con fines de cobertura			201200001001 Pasivo por arrendamiento		2,586.50
101200203007 Futuros a recibir			201400010001 Otras cuentas por pagar		
101200203008 Contratos adelantados a recibir			201400102001 Acreedores por liquidación de operaciones		
101200203009 Opciones			201400103001 Acciones propias		
101200203010 Swaps			201400103002 Compraventa de divisas		
101200203011 Operaciones estructuradas			201400103003 Inversiones en instrumentos financieros		
101200203012 Paquetes de instrumentos financieros derivados			201400103004 Reportos		
101400001001 Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros			201400103005 Préstamo de valores		
101600102001 Cuentas por cobrar			201400103006 Instrumentos financieros derivados		
101600103001 Doudores por liquidación de operaciones			201400102002 Acreedores por cuentas de margen		
101600104001 Acciones propias			201400102003 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		
101600104002 Compraventa de divisas			201400102004 Contribuciones por pagar		
101600104003 Inversiones en instrumentos financieros			201400102005 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		
101600104004 Reportos			201400503007 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes		
101600104005 Préstamo de valores			201400503008 Acreedores por adquisición de activos		
101600104006 Instrumentos financieros derivados			201400503009 Dividendos por pagar		
101600103002 Deudores por cuentas de margen			201400503010 Provisiones para obligaciones diversas		
101600103003 Deudores por colaterales otorgados en efectivo			201401004001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros		
101600103004 Deudores diversos			201401004003 Honorarios		
101600104007 Premios, comisiones y derechos por cobrar			201401004003 Rentas		
101600404008 Otros deudores			201401004005 Gastos de promoción y publicidad		
101600103005 Impuestos por recuperar			201401004005 Gastos en tecnología		
101600103006 Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital			201401004006 Otras provisiones		
101600103007 Cuentas por cobrar condicionadas			201400503011 Otros acreedores diversos		
101600103008 Otras cuentas por cobrar			201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta		
101600102002 Estimación de pérdidas crediticias esperadas			201800001001 Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas		
101600203009 Deudores diversos			202000001001 Instrumentos financieros que califican como pasivo		
101600203010 Cuentas por cobrar condicionadas			2020000102001 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno		
101600203011 Otras cuentas por cobrar			2020000102002 Otros		
151600001001 Cuentas por cobrar (neto)			202200001001 Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo		
101800102001 Bienes adjudicados			202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad		
101800103001 Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados			2024000102001 Impuestos causados		
101800103002 Muebles adjudicados restringidos			2024000103001 Impuestos a la utilidad (provisión)		
101800103003 Inmuebles adjudicados			2024000103002 Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)		
101800103004 Inmuebles adjudicados restringidos			202400102002 Impuestos diferidos		
101800103005 Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)			202400203003 Diferencias temporales		
101800102002 Estimación de bienes adjudicados			202600001001 Créditos diferidos y cobros anticipados		
101800203006 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados			2026000102001 Créditos diferidos		
101800203007 Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1)			202600102002 Cobros anticipados		
151800001001 Bienes adjudicados (neto)					
102000001001 Activos relacionados con operaciones discontinuadas					

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	400000000001 CAPITAL CONTABLE	1,857,450.01
102400103001 Seguros por amortizar	450200001001 Participación controladora	1,857,450.01
102400103002 Otros cargos diferidos	400200102001 Capital contribuido	945,198.10
102400102002 Pagos anticipados	400200103001 Capital social	893,050.22
102400203003 Intereses pagados por anticipado	400200104001 Mínimo fijo	1,000.01
102400203004 Comisiones pagadas por anticipado	400200104002 Variable	892,050.21
102400203005 Anticipos o pagos provisionales de impuestos	400200103002 Capital social no exhibido	
102400203006 Rentas pagadas por anticipado	400200103003 Incremento por actualización del capital social pagado (1)	
102400203007 Otros pagos anticipados	400200103004 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	
102400102003 Otros activos a corto y largo plazo	400200103005 Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno (1)	52,147.88
102600102001 Propiedades, mobiliario y equipo	400200103006 Prima en venta de acciones	
102600102002 Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)	400200103007 Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)	
102600102003 Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	400200103008 Instrumentos financieros que califican como capital	
102600102004 Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	400200103009 Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)	
152600001001 Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	400200102002 Capital ganado	912,251.91
102800102001 Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	400200203011 Reservas de capital	
102800102002 Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	400200203012 Incremento por actualización de reservas de capital (1)	
152800001001 Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	400200203012 Reservas por adquisición de acciones propias	
103000001001 Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	400200203013 Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones propias (1)	
103200001001 Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	400200203014 Resultados acumulados	
103200102001 Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	400201404003 Resultado de ejercicios anteriores	912,251.91
103200103001 Diferencias temporales	400200305001 Resultado por aplicar	872,890.91
103200103002 Pérdidas fiscales	400200305002 Resultado por cambios contables y correcciones de errores	872,890.91
103200103003 Créditos fiscales	400201404004 Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores (1)	39,361.00
103200102002 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	450201404005 Resultado neto	
103200203004 Diferencias temporales	400200203015 Otros resultados integrales	
103200203005 Pérdidas fiscales	400201504006 Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	
103200203006 Créditos fiscales	400200605003 Valuación	
103400102001 Activos Intangibles	400200605004 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
103400103001 Activos Intangibles	400200605005 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
103400103002 Revaluación de activos intangibles (1)	400201504007 Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1)	
103400102002 Amortización acumulada de activos intangibles	400201504008 Resultado por tenencia de activos no monetarios	
103400203003 Amortización acumulada de activos intangibles	400200805004 Por valuación de activo fijo	
103400203004 Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	400200805007 Por otros activos no monetarios	
153400001001 Activos intangibles (neto)	400201504009 Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	
103600102001 Activos por derechos de uso de activos intangibles	400200203016 Participación en ORI de empresas promovidas	
103600102002 Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles	400201604010 Valuación	
153600001001 Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	400201604011 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
103800102001 Crédito mercantil	400201604012 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
103800102002 Revaluación del crédito mercantil (1)	400200203017 Incremento por actualización de participación en ORI de empresas promovidas (1)	
153800001001 Crédito mercantil	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	1,408,527,323.51
	700200001001 Activos y pasivos contingentes	
	700400001001 Capital social autorizado	408,000,000.00
	700600001001 Acciones emitidas	1,000,000,000.00
	700800001001 Colaterales recibidos por la entidad	527,323.51
	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 INVERSIÓN MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 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 \$ 0.765800 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 0.966701 ; a la clase/serie BE-2 en \$ 1.010708 ; a la clase/serie BF-F en \$ 1.045480 ; a la clase/serie BF-H en \$ 0.860290 ; a la clase/serie BF-T en \$ 0.827391 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 0.765801 ; a la clase/serie BF-2 en \$ 0.844254 ; a la clase/serie BM-T en \$ 0.865825 ; a la clase/serie BM-1 en \$ 0.822690 y a la clase/serie BM-2 en \$ 0.945827."

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