

MULTIEMI MULTIS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 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, México
BALANCE GENERAL AL 30/09/2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	ACTIVO	DESCRIPCION	ESTADO	TOTAL	CUENTA	PASIVO	DESCRIPCION	ESTADO	TOTAL
100000	ACTIVO				200000	PASIVO			
110000	DISPONIBILIDADES				280000	ACREEDORES POR REPORTE			
111000	CAJA		0	10	210000	PRESTAMO DE VALORES			
112000	BANCOS		10		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA				221000	REPORTOS			
120000	CUENTAS DE MARGEN				222000	PRESTAMO DE VALORES			
121000	EFFECTIVO				223000	DERIVADOS			
122000	VALORES				224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
123000	OTROS ACTIVOS				231000	DERIVADOS			
130000	INVERSIONES EN VALORES				231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR		786,791		231200	CON FINES DE COBERTURA			
140100	DEUDORES POR REPORTE			696,785	232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES				240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			3,006
151000	DERIVADOS				241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR			
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN				242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO		507	
151200	CON FINES DE COBERTURA				243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS				244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
160000	CUENTAS POR COBRAR				245000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES				246000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN				250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		2,499	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO				260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
166300	DEUDORES DIVERSOS				301000	CREDITOS DIFERIDOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO				262000	COBROS ANTICIPADOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS				290900	TOTAL DE PASIVO			3,006
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				400000	CAPITAL CONTABLE			
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				410000	CAPITAL CONTRIBUIDO			
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				411100	CAPITAL SOCIAL		1,065,823	1,278,474
190000	OTROS ACTIVOS			115	411110	MÍNIMO FIJO		1,000	
191100	CARGOS DIFERIDOS				411120	VARIABLE		1,064,823	
191200	PAGOS ANTICIPADOS		115		411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO				413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
100099	TOTAL DEL ACTIVO			1,485,761	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		212,651	204,221
					420000	CAPITAL GANADO			
					421000	RESERVA DE CAPITAL			
					422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
					423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		186,300	
					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		17,921	
					400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE			1,482,684
					400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			1,485,761
					700000	CUENTAS DE ORDEN			
					711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
					712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		2,856,000	
					713000	ACCIONES EMITIDAS		7,000,000	
					714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			696,785
					715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA 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 75 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 antes mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a normas 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/bene A en \$ 0.543114 ; a la clase/bene BE-1 en \$ 0.610130
a la clase/bene BE-2 en \$ 0.624171 ; a la clase/bene BF-1 en \$ 0.543114 ;
a la clase/bene BF-2 en \$ 0.571184 ; a la clase/bene BM-1 en \$ 0.569207 y
a la clase/bene BM-2 en \$ 0.610405.

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

ING. ENRIQUE SANTA ANNA ECHANDI
CONTRALOR NORMATIVO