

MULTIS MULTIFONDO DE AHORRADORES, S.A. DE C.V. S.LLD.
ADMINISTRADO POR MULTIVALORES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., G.F.M.
Cerrada de Tecamachalco No.45, Reforma Social, 11690, Miguel Hidalgo, México
BALANCE GENERAL AL 30/12/2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO		
110000	DEPOSITABILIDADES		1,607	280000	ACREEDORES POR REPORTE		
111000	CAJA	0		210000	PRESTAMO DE VALORES		
112000	BANCOS	1,607		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA		
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA			231000	REPORTOS		
120000	CUENTAS DE MARGEN			222000	PRESTAMO DE VALORES		
121000	EFFECTIVO			223000	DERIVADOS		
122000	VALORES			224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS		
130000	INVERSIONES EN VALORES			231000	DERIVADOS		
131000	TITULOS PARA NEGOCIAR			231100	CON FINES DE NEGOCIACION		
140100	DEUDORES POR REPORTE			231200	CON FINES DE COBERTURA		
140200	PRESTAMO DE VALORES			5	232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
151000	DERIVADOS			240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
151100	CON FINES DE NEGOCIACION			241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		
151200	CON FINES DE COBERTURA			242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO	1	11
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES		
160000	CUENTAS POR COBRAR			244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN		
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES			246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO		
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			246000	ACREEDORES DIFERIDOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
166300	DEUDORES DIVERSOS			260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO			301000	CREDITOS DIFERIDOS		
170100	BIENES ADJUDICADOS			262000	COBROS ANTICIPADOS		
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			262000	COBROS ANTICIPADOS		
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			262000	COBROS ANTICIPADOS		
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			262000	COBROS ANTICIPADOS		
190000	OTROS ACTIVOS			262000	COBROS ANTICIPADOS		
191100	CARGOS DIFERIDOS			262000	COBROS ANTICIPADOS		
191200	PAGOS ANTICIPADOS			262000	COBROS ANTICIPADOS		
191300	INTANGIBLES			262000	COBROS ANTICIPADOS		
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			262000	COBROS ANTICIPADOS		
100099	TOTAL DEL ACTIVO		1,612	200099	TOTAL DE PASIVO		11
				400000	CAPITAL CONTABLE		
				410000	CAPITAL CONTRIBUIDO		1,021
				411100	CAPITAL SOCIAL		
				411110	MÍNIMO FIJO	1,000	
				411120	VARIABLE	21	
				411130	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO		
				413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO		
				414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		
				420000	CAPITAL GANADO		981
				421000	RESERVAS DE CAPITAL		
				422000	RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS		
				423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	391	
				424000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO		
				425000	RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
				426000	RESULTADO NETO	200	
				400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,602
				400093	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		1,612
				700000	CUENTAS DE ORDEN		
				711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	1,600,000	
				713000	ACCIONES EMITIDAS	2,500,000	
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	5	
				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 valoradora 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, ignorando el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/biene A en \$ 1.003771 ; a la clase/biene BE-1 en \$ 1.073725,
a la clase/biene BF-1 en \$ 1.003773 y a la clase/biene BM-1 en \$ 1.017326."

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

L.C. 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