

MULTIBA MULTIVA FONDO BALANCEADO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ADMINISTRADO POR MULTIVALORES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., G.F.M.
Cerrada de Tecamachalco No.45, Reforma Social, 11650, Miguel Hidalgo, México
BALANCE GENERAL AL 31/03/2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	ESTATE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	ESTATE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO		
110000	DISPONIBILIDADES			280000	ACREEDORES POR REPORTEO		
111000	CAJA	0	0	210000	PRESTAMO DE VALORES		
112000	BANCOS			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	111.613	111.613	231200	CON FINES DE COBERTURA		
140100	DEUDORES POR REPORTEO			232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		110.677
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		
151200	CON FINES DE COBERTURA			243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	110.670	
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	154.002	154.002	250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		7
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
166300	DEUDORES DIVERSOS			261000	CREDITOS DIFERIDOS		
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			262000	COBROS ANTICIPADOS		
370100	BIENES ADJUDICADOS			290099	TOTAL DE PASIVO		110.677
370200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			400000	CAPITAL CONTABLE		
391000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO		
392000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			411100	CAPITAL SOCIAL	155.160	155.120
393000	OTROS ACTIVOS			411110	MÍNIMO FIJO	1.000	
393100	CARGOS DIFERIDOS			411120	VARIABLE	154.160	
393200	PAGOS ANTICIPADOS			411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO		
393300	INTANGIBLES			413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO		
393400	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			414100	PRIMA DE VENTA DE ACCIONES		-40
100099	TOTAL DEL ACTIVO		265.615	420000	CAPITAL GANADO		-182

"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 INVERSION, 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, ignorando el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/biene A en § 0.998293 ; a la clase/biene BE-1 en § 0.998500 ;
a la clase/biene BE-2 en § 0.998545 ; a la clase/biene BF-H en § 0.998648 ;
a la clase/biene BF-1 en § 0.998551 ; a la clase/biene BF-1 en § 0.998580 ;
a la clase/biene BF-2 en § 0.998499 ; a la clase/biene BF-2 en § 0.998596 ;
a la clase/biene BM-1 en § 0.998578 ; a la clase/biene BM-1 en § 0.998448 ;
a la clase/biene BM-2 en § 0.998532 ; a la clase/biene BM-3 en § 0.998626 ;

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 INVERSION

ING. ENRIQUE SANTA ANNA ECHANDI
CONTRALOR NORMATIVO