

MULTINIS MULTIFONDO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. FONDO 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 31/03/2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ESTADO	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCIÓN	ESTADO	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO		
110000	DESPONIBILIDADES			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	185,678		231200	CON FINES DE COBERTURA		
140100	DEUDORES POR REPORTE		63,457	232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		233
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	1	
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)	232	
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		
170100	BIENES ADJUDICADOS			290900	TOTAL DE PASIVO		233
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		186,639
190000	OTROS ACTIVOS			411110	MÍNIMO FIJO		
191100	CARGOS DIFERIDOS			411120	VARIABLE	1,000	
191200	PAGOS ANTICIPADOS	38		411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	125,575	
191300	INTANGIBLES			413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO		
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	60,064	
100099	TOTAL DEL ACTIVO		249,183	420000	CAPITAL GANADO		62,311
				421000	RESERVA DE CAPITAL		
				422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
				423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,553	
				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	2,758	
				490099	TOTAL CAPITAL CONTABLE		248,950
				490900	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		249,183
				700000	CUENTAS DE ORDEN		
				711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	2,674,516	
				713000	ACCIONES EMITIDAS	2,523,129	
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
				715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	63,457	
				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, ignorando el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/bene A en \$ 2.063701 y a la clase/bene BE-1 en \$ 2.084949 "

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