

MULTISI MULTISI, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ADMINISTRADO POR FONDOS DE INVERSION MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
Cerrada de Tecamachalco No.45, Reforma Social, 11650, Miguel Hidalgo, México
BALANCE GENERAL AL 28/06/2024
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
100000000000	ACTIVO	1,942,056.49	200000000000	PASIVO	3,281.22
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	277,236.11	200200001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja	0.14	200400001001	Préstamo de valores	
100200102002	Bancos	277,235.97	200600001001	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	
100400001001	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	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	1,423,095.11	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	1,423,095.11	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restricción	1,423,095.11	200600305006	Otros títulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental	313,103.34	200600305007	Instrumentos financieros de capital	
100600104002	Deuda bancaria	1,109,991.77	200600203003	Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario	
100600104003	Otros títulos de deuda		200600304004	Colaterales vendidos	
100600104004	Instrumentos financieros de capital		200600405008	Deuda gubernamental	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto		200600405009	Deuda bancaria	
100600204005	Deuda gubernamental		200600405010	Otros títulos de deuda	
100600204006	Deuda bancaria		200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
100600204007	Otros títulos de deuda		200600102003	Instrumentos financieros derivados	
100600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores		200600303004	Colaterales vendidos	
100600304008	Deuda gubernamental		200600404005	Deuda gubernamental	
100600304009	Deuda bancaria		200600404006	Deuda bancaria	
100600304010	Otros títulos de deuda		200600404007	Otros títulos de deuda	
100600304011	Instrumentos financieros de capital		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros)		200600404009	Otros	
100600404012	Deuda gubernamental		200600102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantía	
100600404013	Deuda bancaria		200800001001	Instrumentos financieros derivados	
100600404014	Otros títulos de deuda		200800102001	Con fines de negociación	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103001	Futuros a entregar	
100800001001	Deudores por reporto	241,725.27	200800103002	Contratos adelantados a entregar	
101000001001	Préstamo de valores		200800103003	Opciones	
101000102001	Premios a recibir		200800103004	Swaps	
101200001001	Instrumentos financieros derivados		200800103005	Operaciones estructuradas	
101200102001	Con fines de negociación		200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103001	Futuros a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
101200103002	Contratos adelantados a recibir		200800203007	Futuros a entregar	
101200103003	Opciones		200800203008	Contratos adelantados a entregar	
101200103004	Swaps		200800203009	Opciones	
101200103005	Operaciones estructuradas		200800203010	Swaps	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados		200800203011	Operaciones estructuradas	
101200102002	Con fines de cobertura		200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200203007	Futuros a recibir		201000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	
101200203008	Contratos adelantados a recibir		201200001001	Pasivo por arrendamiento	
101200203009	Opciones		201400001001	Otras cuentas por pagar	2,784.85
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidación de operaciones	
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103001	Acciones propias	
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103002	Compraventa de divisas	
101400001001	Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	
101600102001	Cuentas por cobrar		201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidación de operaciones		201400103005	Préstamo de valores	
101600104001	Acciones propias		201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600104002	Compraventa de divisas		201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros		201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104004	Reportos		201400102004	Contribuciones por pagar	
101600104005	Préstamo de valores		201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2,784.85
101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
101600103002	Deudores por cuentas de margen		201400503008	Acreedores por adquisición de activos	
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503009	Dividendos por pagar	
101600103004	Deudores diversos		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas	2,774.85
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	148.97
101600103005	Impuestos por recuperar		201401004003	Rentas	
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004004	Gastos de promoción y publicidad	
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas		201401004005	Gastos en tecnología	
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201401004006	Otras provisiones	2,625.89
101600102002	Estimación de pérdidas crediticias esperadas		201400503011	Otros acreedores diversos	10.00
101600203009	Deudores diversos		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203011	Otras cuentas por cobrar		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)		202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	
101800102001	Bienes adjudicados		202000102002	Otros	
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados		202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	
101800103002	Muebles adjudicados restringidos		202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	496.37
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	496.37
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provisión)	496.37
101800103005	Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
101800102002	Estimación de bienes adjudicados		202400102002	Impuestos diferidos	
101800203006	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados		202400203003	Diferencias temporales	
101800203007	Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1)		202600001001	Créditos diferidos y cobros anticipados	
151800001001	Bienes adjudicados (neto)		202600102001	Créditos diferidos	
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600102002	Cobros anticipados	

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	400000000000	CAPITAL CONTABLE	1,938,775.27
102400103001	Seguros por amortizar	450200001001	Participación controladora	1,938,775.27
102400103002	Otros cargos diferidos	400200102001	Capital contribuido	980,625.91
102400102002	Pagos anticipados	400200103001	Capital social	903,071.12
102400203003	Intereses pagados por anticipado	400200104001	Mínimo fijo	1,000.01
102400203004	Comisiones pagadas por anticipado	400200104002	Variable	902,071.11
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)	
102600102001	Propiedades, mobiliario y equipo	400200103006	Prima en venta de acciones	77,554.79
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	958,149.37
102800102001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	400200203010	Reservas de capital	
102800102002	Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	400200203011	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	
152800001001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	400200203012	Reserva 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	958,149.37
103200102001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	400201404003	Resultado de ejercicios anteriores	872,890.91
103200103001	Diferencias temporales	400200305001	Resultado por aplicar	872,890.91
103200103002	Pérdidas fiscales	400200305002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	
103200103003	Créditos fiscales	400201404004	Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores (1)	
103200102002	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	450201404005	Resultado neto	85,258.45
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	400200805006	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	1,408,241,725.27
		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	241,725.27
		700800102001	Efectivo administrado en fideicomiso	
		700800102002	Deuda gubernamental	241,725.27
		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 INVERSION MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION 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 \$ 0.782242; a la clase/serie BE-1 en \$ 0.990778; a la clase/serie BE-2 en \$ 1.036631; a la clase/serie BF-F en \$ 1.075235; a la clase/serie BF-H en \$ 0.883326; a la clase/serie BF-T en \$ 0.847538; a la clase/serie BF-1 en \$ 0.782243; a la clase/serie BF-2 en \$ 0.863722; a la clase/serie BM-T en \$ 0.886574; a la clase/serie BM-1 en \$ 0.841029 y a la clase/serie BM-2 en \$ 0.969147."

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