

MULTISI MULTISI, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION 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 29/03/2019

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Marchaellandes	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
MINISTRATION OF MANUFACCIONES ESTATIONES DE COMPANION 1	100000	ACTIVO			200000	PASIVO			
MOX	110000	DISPONIBILIDADES		10	280000	ACREEDORES POR REPORTO			
Service Serv	111000	CAJA	0		210000	PRÉSTAMO DE VALORES			
Post Control	112000	BANCOS	10		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
PECHONO PECHONO TOTAL ACTIVO TOTAL ACTIVIO TOTAL ACTIVIO TOTAL ACTIVI	113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			221000	REPORTOS			
MURBANICHIO 1344	120000	CUENTAS DE MARGEN			222000	PRÉSTAMO DE VALORES			
DEMINSON CHINANGE NET MANURE NE	121000	EFECTIVO			223000	DERIVADOS			
1988 1988	122000	VALORES			224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
1300 THULO PAPA NECOCOR	123000	OTROS ACTIVOS			231000	DERIVADOS			
Mail	130000	INVERSIONES EN VALORES		1,336,977	231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
1948 1948	131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	1,336,977		231200	CON FINES DE COBERTURA			
1500 SENANOS	140100	DEUDORES POR REPORTO		428,231	232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
15100 ON PINES DE KOSCORTINO AUSTES DE VINES DE KOSCORTINO AUSTES DE VINES DE CORSETTINO COLIDORIS POR COURTS DE RANCOR S. 2000 CORSETTINO COLIDORIS POR COURTS DE MARCIN OU DICTORES POR CUIDINIOLÓN DE OPERADORIS S. 2000 COLIDORIS POR CUIDINIOLÓN DE COLIDORIS POR CUIDINIOLÓN DE COLIDORIS POR CUIDINIOLÓN DE COLIDORIS POR CUIDINIOLÓN DE COLIDORIS POR CUIDINIO SE	140200	PRÉSTAMO DE VALORES			240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			3,935
Section Sect	151000	DERIVADOS			241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		1,251	
ACREE DATE AL JULIUMON POR COBERTURA RE ACTIVO'S FNANCEROS 24900 ACREE DATE SON ACRES POR CULIURADON DE CIPERACIONES 24900 ACREE DATE SON ACRES POR CULIURADON SE POR CULIURADON DE CIPERACIONES 2.684 2	151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			242000				
ACREE DOBES P PRO CUBETAS DE MARGEM 1000 CUBETAS DE MARGEM 24400 245	151200	CON FINES DE COBERTURA							
ACRESCIONES PAY LUQUINOVI YE LO PENACONES 2,84	152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS							
160000 DELLORES POR LIDURALON DE OMPACIONES DE MARCIENO SE MAR	160000	CUENTAS POR COBRAR							
MINUSERS DIFFERINGS LE MARCIEN ES OTRECADOS EN EFECTIVO 1.000.0000 1.000.000000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.000000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000 1.000.00000000 1.000.000000 1.000.000000 1.000.000000 1.000.000000 1.000.000000 1.000.000000 1.000.000000 1.000.000000 1.000.000000 1.000.0000000000	160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES							
DECOMES DIVERSION CONTROLLE PARKEULD INFORMUSE IN FEECUTION SECRETION S) TORROS ANTICIPADOS CREDITOS DIFFERIDOS Y COORROS ANTICIPADOS CREDITOS DIFFERIDOS Y CREDITOS DE INTERCORROS DE CREDITOS DIFFERIDOS Y CREDITOS DE INTERCORROS DE CREDITOS Y CREDITOS DE CREDITOS Y CREDITOS DE CREDITOS DE CREDITOS Y CREDIT	160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN						2,684	
DECOUNSES DIVERSION DEFENDING	166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO							
Solition	160300	DEUDORES DIVERSOS							
TOTAL DE PASIVO TOTAL CONTABLE	310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO							
APPLICATION PROPERTION PR	170100	BIENES ADJUDICADOS							
May	170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO							3,935
MINUS DISPERTIONS (PROVINCY) MINUS DIFFERDIONS (PROVINCY) MINUS DIFFERDIONS (PROVINCY) MINUS PROVINCY MINUS PROVINC	139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS							
1911/00 CARGOS DIFERIDOS 152 411110 MINMO FLIO 1,000 1,000 1,107,219 1,1	180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)							1,344,070
191200 CARGOS SATICIPADOS 152 411120 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 1100/219 110	190000	OTROS ACTIVOS		152				1,108,219	
191200 TATA LIGITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191200 TOTAL DEL ACTIVO S A CORTO Y LARGO PLAZO 1,765,370 191200 TOTAL DEL ACTIVO S A CORTO Y LARGO PLAZO 1,765,370 191200 TOTAL DEL ACTIVO S A CORTO Y LARGO PLAZO 1,765,370 191200 TOTAL DEL ACTIVO S A CORTO Y LARGO PLAZO 1,765,370 191200 TOTAL DEL ACTIVO S A CORTO Y LARGO PLAZO 1,765,370 191200 TOTAL DEL ACTIVO S A CORTO Y LARGO PLAZO 1,765,370 191200 TOTAL DEL ACTIVO S A CORTO Y LARGO PLAZO 1,765,370 191200 TOTAL DEL ACTIVO S A CORTO Y LARGO PLAZO 1,765,370 191200 TOTAL DEL ACTIVO S A CORTO Y LARGO PLAZO 1,765,370 191200 TOTAL DEL ACTIVO S A CORTO Y LARGO PLAZO 1,765,370 191200 TOTAL DEL ACTIVO S A CORTO Y LARGO PLAZO PROPIAS 1,765,370 191200 RESPIRADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO DE FECTIVO 191200 RESULTADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO PERPENAS PROMOVIDAS 25,022 191200 RESULTADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO PERPENAS PROMOVIDAS 25,022 191200 RESULTADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO PERPENAS PROMOVIDAS 25,022 191200 RESULTADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO PERPENAS PROMOVIDAS 25,022 191200 RESULTADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO PERPENAS PROMOVIDAS 25,022 191200 RESULTADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO PERPENAS PROMOVIDAS 25,022 191200 RESULTADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO PERPENAS PROMOVIDAS 25,022 191200 RESULTADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO PERPENAS PROMOVIDAS 25,022 191200 RESULTADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO PERPENAS PROMOVIDAS 25,022 191200 RESULTADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO PERPENAS PROMOVIDAS 25,022 191200 RESULTADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO PERPENAS PROMOVIDAS 25,022 191200 RESULTADO POR VALLUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUXO P	191100	CARGOS DIFERIDOS					,		
192000 TOROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 100999 TOTAL DEL ACTIVO 100999 TOTAL CAPITAL GANADO 100999 TOTAL LACITA DO DE CICICIOS ANTERIORES 100999 TOTAL LACITA DO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO 100999 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1	191200	PAGOS ANTICIPADOS	152				1,107,219		
100099 TOTAL DEL ACTIVO Y CAPITAL GANADO	191300	INTANGIBLES							
1,765,370	192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
421000 RESERVAS DE CAPITAL 422000 RESERVAS DE CALICAÇÃO DE ACCIONES PROPIAS 424000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 424000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO 425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS 425000 RESULTADO NETO 425000 RESULTADO NETO 425000 RESULTADO NETO 425000 RESULTADO NETO 425000 TOTAL CAPITAL CONTABLE 40003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 40004 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 40005 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 40006 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 40007 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 40008 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 40009 ACTIVOS Y PASI	100099	TOTAL DEL ACTIVO		1,765,370				235,852	
422000 RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 392,343 42400 RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS 25,022 1,761,435 1,761,435 1,761,435 1,761,435 1,761,435 1,761,435 1,765,370 1,765,37									417,365
42300 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 392,343 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 RESULTADO NETO RESULTADO NETO 40009 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,761,435 40003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,765,370 40004 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 40005 TOTAL SOCIAL AUTORIZADO 2,856,000 40006 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 2,856,000 40007 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 2,856,000 40008 ACTIVOS SOR PASIVOS CONTINGENTES 2,856,000 40009 TOTAL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 2,856,000 40009 TOTAL CAPITAL SOCIAL AUTOR									
								392,343	
426000 RESULTADO NETO 25,022 40009 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,761,435 40003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,765,370 CUENTAS DE ORDEN 1 711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 2,856,000 712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 2,856,000 ACCIONES MITIDAS 7,000,000 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 428,231 71500 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD 428,231									
1,761,435 1,76									
40003								25,022	
70000 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 428,231 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD									
711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 2,856,000 713000 ACCIONES EMITIDAS 7,000,000 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 428,231 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD 428,231									1,765,370
712000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 2,856,000 713000 ACCIONES EMITIDAS 7,000,000 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 428,231 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD 428,231									
713000 ACCIONES EMITIDAS 7,000,000 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 428,231 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD									
714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 428,231 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD								2,856,000	
715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD									
								428,231	
719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO									
					719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

[&]quot;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 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 valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposicioneslegales y administrativas aplicables."

a la clase/serie A en \$0.605991, a la clase/serie BF-1 en \$0.706307, a la clase/serie BF-2 en \$0.727801, a la clase/serie BF-1 en \$0.605992, a la clase/serie BF-2 en \$0.647240, a la clase/serie BF-F en \$0.712702, a la clase/serie BF-H en \$0.614026, a la clase/serie BF-T en \$0.610773, a la clase/serie BM-1 en \$0.640265, a la clase/serie BM-T en \$0.643431 y a la clase/serie BM-2 en \$0.702376."

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

[&]quot;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."

[&]quot;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 determinóa la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes