

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Reporte : CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD :	MULTISI, S.A. de C.V.	TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN :	RENTA VARIABLE	()	DEUDA ANUAL	(X)	DEUDA FIS.	()	DEUDA MORAL CLAVE :	()	MULTISI	FECHA (DIA-MES-AÑO) :
INFORMACION FINANCIERA :	DIARIA	(X)							CLAVE :			30-06-15
(CIFRAS EN PESOS)												
100000 ACTIVO			0						ESTADO DE RESULTADOS			
110000 DISPONIBILIDADES			10,165	511000					RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		-121,541	
111000 CAJA			165	511100					RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		-121,541	
112000 BANCOS			10,000	511110					TÍTULOS PARA NEGOCIAR		-121,541	
113000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			0	511120					DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN		0	
113010 COMPRAVENTA DE DIVISAS			0	511130					DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA		0	
113020 PRÉSTAMO DE VALORES			0	511150					COLATERALES VENDIDOS		0	
113030 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			0	511200					RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS		0	
120000 CUENTAS DE MARGEN			0	512000					RESULTADO POR COMPRAVENTA		147,945	
121000 EFECTIVO			0	512100					RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS		147,945	
122000 VALORES			0	512110					TÍTULOS PARA NEGOCIAR		147,945	
123000 OTROS ACTIVOS			0	512130					DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN		0	
130000 INVERSIONES EN VALORES			367,100,480	512200					DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA		0	
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR			367,100,480	512300					RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		0	
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN			367,100,480	513000					RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		0	
131110 Deuda gubernamental			54,883,247	514000					RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		0	
131120 Deuda bancaria			312,217,234	514100					INGRESOS POR INTERESES		16,308,372	
131130 Otros títulos de deuda			0	514110					INTERESES DE DISPONIBILIDADES		0	
131140 Instrumentos de patrimonio neto			0	514110					BANCOS		0	
131200 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES			0	514120					DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		0	
131210 Deuda gubernamental			0	514200					INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN		0	
131220 Deuda bancaria			0	514210					EFFECTIVO		0	
131230 Otros títulos de deuda			0	514220					VALORES		0	
131240 Instrumentos de patrimonio neto			0	514290					OTROS ACTIVOS		0	
131300 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)			0	514300					INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		6,419,677	
131310 Deuda gubernamental			0	514310					TÍTULOS PARA NEGOCIAR		6,419,677	
131320 Deuda bancaria			0	514400					INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPOR		9,888,695	
131330 Otros títulos de deuda			0	514400					TERES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPOR		9,888,695	
131340 Instrumentos de patrimonio neto			0	514400					TERES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPOR		9,888,695	
140100 DEUDORES POR REPORTO			1,027,019,490	514500					PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		0	
140200 PRÉSTAMO DE VALORES			0	514800					INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		0	
140210 PREMIOS A RECIBIR			0	514600					DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		0	
151000 DERIVADOS			0	514700					UTILIDAD POR VALORIZACIÓN		0	
151100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN			0	514710					UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN		0	
151110 FUTUROS A RECIBIR			0	514720					VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS		0	
151120 CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR			0	514730					VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS		0	
151130 OPCIONES			0	515000					OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		0	
151140 SWAPS			0	516100					RECUPERACIONES		0	
151150 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS			0	516110					IMPUESTOS		0	
151200 CON FINES DE COBERTURA			0	516190					OTRAS RECUPERACIONES		0	
151210 FUTUROS A RECIBIR			0	515500					UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		0	
151220 CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR			0	515100					UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		0	
151230 OPCIONES			0	515200					UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		0	
151240 SWAPS			0	516210					EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO		0	
151250 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS			0	516230					DE BIENES INMUEBLES		0	
152000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	515310					DE CRÉDITO MERCANTIL		0	
160000 CUENTAS POR COBRAR			0	515320					DE OTROS ACTIVOS		0	
160100 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			0	516240					CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO		0	
160110 ACCIONES PROPIAS			0	515400					OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		0	
160120 COMPRAVENTA DE DIVISAS			0	516240							0	
160130 INVERSIONES EN VALORES			0	516240							0	
160140 REPORTOS			0	516240							0	
160150 PRÉSTAMO DE VALORES			0	516240							0	
160160 DERIVADOS			0	516240							0	
160200 DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			0	516240							0	
166000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			0	516240							0	
160300 DEUDORES DIVERSOS			0	510099					TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		16,334,776	
160310 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR			0	521000					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		8,473,354	
160320 DIVIDENDOS POR COBRAR			0	521001					ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS		8,473,354	
160330 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES			0	521002					DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO		0	
160350 OTROS DEUDORES			0	521003					VALUACIÓN		0	
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			0	521005					DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0	
170100 BIENES ADJUDICADOS			0	521006					DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0	
170110 BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS			0	521007					DEPÓSITO DE VALORES		0	
170120 MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			0	521008					CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0	
170130 INMUEBLES ADJUDICADOS			0	521009					CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0	
170140 INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			0	521010					CUSTODIA DE VALORES		0	
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			0	521011					CONTABILIDAD		0	
170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			0	521012					ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD		0	
310100 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			0	521013					SISTEMAS		0	
			0	521014					ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		0	
139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			0	522000					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		197,906	
			0	522003					DISTRIBUCIÓN		0	
			0	522004					VALUACIÓN		61,262	
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			0	522015					CALIFICACIÓN		92,068	
			0	522016					PROVEEDURÍA DE PRECIOS		44,575	
190000 OTROS ACTIVOS			197,153	522006					DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0	
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES			197,153	522007					DEPÓSITO DE VALORES		0	
191100 CARGOS DIFERIDOS			0	522008					CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0	
191120 Seguros por amortizar			0	522009					CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0	
191130 Otros cargos diferidos			0	522010					CUSTODIA DE VALORES		0	
191200 PAGOS ANTICIPADOS			197,153	522011					CONTABILIDAD		0	
191210 Intereses pagados por anticipado			0	522012					ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD		0	
191220 Comisiones pagadas por anticipado			0	522013					SISTEMAS		0	
191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos			0	522014					ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		0	
191240 Rentas pagadas por anticipado			0	523000					GASTOS POR INTERESES		0	
191250 Otros pagos anticipados			0	523100					PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		0	
191300 INTANGIBLES			0	524800					GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		0	
191310 Crédito mercantil			0	523200					COMISIONES PAGADAS		0	
191320 Otros intangibles			0	523300					PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN		0	
310300 Amortización acumulada de otros intangibles			0	523310					PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN		0	
			0	523320					VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS		0	

192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	523330	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	1,394,327,289	524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
200000	PASIVO	0	524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	0
210000	PRÉSTAMO DE VALORES	0	524110	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCiar	0
211000	PREMIOS A ENTREGAR	0	524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	526100	AFFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL	0
221000	REPORTOS	0	526200	COBRO	0
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	526210	QUEBRANTOS	0
221110	Deuda gubernamental	0	526220	FRAUDES	0
221120	Deuda bancaria	0	526220	SINIESTROS	0
221130	Otros títulos de deuda	0	526290	OTROS QUEBRANTOS	0
222000	PRÉSTAMO DE VALORES	0	526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
222100	OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES	0	524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
	OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA	0	524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
222110	Deuda gubernamental	0	524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
222120	Deuda bancaria	0	524500	PÉRDIDA POR DETERIORO	0
222130	Otros títulos de deuda	0	524510	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222140	Instrumentos de patrimonio neto	0	524520	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
222200	OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO	0	524530	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
222210	Deuda gubernamental	0	524590	DE OTROS ACTIVOS	0
222220	Deuda bancaria	0	526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222230	Otros títulos de deuda	0	525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
222240	Instrumentos de patrimonio neto	0	525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,162,595
			525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	84,909
			525002	HONORARIOS	84,585
223000	DERIVADOS	0	525003	RENTAS	0
223010	Deuda gubernamental	0	525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,880,062
223020	Deuda bancaria	0	525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	0
223030	Otros títulos de deuda	0	525006	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
223040	Instrumentos de patrimonio neto	0	525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
223090	Otros	0	525008	DEPRECIAZIONES	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	525009	AMORTIZACIONES	0
231000	DERIVADOS	0	525010	CORREOS Y TELÉFONOS	0
231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
231110	FUTUROS A ENTREGAR	0	525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	113,039
231120	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	12,833,855
231130	OPCIONES	0	540092	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	3,500,921
231140	SWAPS	0	527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
231150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231200	CON FINES DE COBERTURA	0	528100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231210	FUTUROS A ENTREGAR	0	528200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
231220	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	3,500,921
231230	OPCIONES	0			
231240	SWAPS	0			
231250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0			
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,261,098	540099	RESULTADO NETO	3,500,921
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	407,225			
241010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0			
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	407,225			
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	0
			711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	2,856,000,000
243010	ACCIONES PROPIAS	0	713000	ACCIONES EMITIDAS	7,000,000,000
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,027,019,490
243030	INVERSIONES EN VALORES	0	714010	EFEKTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
243040	REPORTOS	0	714020	DEUDA GOBERNAMENTAL	1,027,019,490
243050	PRÉSTAMO DE VALORES	0	714030	DEUDA BANCARIA	0
243060	DERIVADOS	0	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
			714060	OTROS	0
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	0
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,853,873	715020	DEUDA GOBERNAMENTAL	0
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0	715030	DEUDA BANCARIA	0
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0	715090	OTROS	0
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,843,873			
245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0			
245220	Honorarios	97,211			
245230	Rentas	0	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0			
245250	Gastos en tecnología	0			
245260	Otras provisiones	0			
245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	1,746,662			
		10,000			
250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0			
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0			
262000	COBROS ANTICIPADOS	0			
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0			
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0			
200099	TOTAL DE PASIVO	2,261,098			
400000	CAPITAL CONTABLE	0			
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,210,390,849			
411100	CAPITAL SOCIAL	991,975,368			
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0			
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	218,415,481			
420000	CAPITAL GANADO	181,675,343			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	0			
422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	178,174,422			
423010	RESULTADO POR APLICAR	178,174,422			

423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0
424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	0
424010	VALUACIÓN	0
424020	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
424030	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
426000	RESULTADO NETO	3,500,921
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,392,066,191
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,394,327,289

"El presente balance general y estado de resultados se formularon de conformidad con los criterios de Contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada y todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables"

"El presente balance general y estado de resultados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben"

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de esta sociedad 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, con valor nominal de \$ 0.408000 , correspondientes a la clase/serie A en \$ 0.538153 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 0.593723 ; a la clase/serie BE-2 en \$ 0.605173 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 0.538153 ; a la clase/serie BF-2 en \$ 0.561748 ; a la clase/serie BM-1 en \$ 0.561836 y a la clase/serie BM-2 en \$ 0.595627."

NOMBRE Y FIRMA

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOC. DE INVERSIÓN