

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Reporte : CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : INFORMACION FINANCIERA :		MULTISI, S.A. de C.V. RENTA VARIABLE DIARIA	( ) ( X )	DEUDA ANUAL	( X ) ( )	DEUDA FIS.	( )	DEUDA MORAL CLAVE : FECHA (DIA-MES-AÑO) :	MULTISI	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	COMPRVENTA 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	EFFECTIVO	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
			512140			DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA				0
130000	INVERSIONES EN VALORES	367,100,480								
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	367,100,480	512200			RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS				0
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	367,100,480								
131110	Deuda gubernamental	54,883,247	512300			RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS				0
131120	Deuda bancaria	312,217,234								
131130	Otros títulos de deuda	0	513000			RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				0
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0								
			514000			INGRESOS POR INTERESES				16,308,372
131200	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0								
			514100			INTERESES DE DISPONIBILIDADES				0
131210	Deuda gubernamental	0	514110			BANCOS				0
131220	Deuda bancaria	0	514120			DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA				0
131230	Otros títulos de deuda	0								
131240	Instrumentos de patrimonio neto	0	514200			INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN				0
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	0	514210			EFFECTIVO				0
			514220			VALORES				0
			514290			OTROS ACTIVOS				0
131310	Deuda gubernamental	0								
131320	Deuda bancaria	0	514300			INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES				6,419,677
131330	Otros títulos de deuda	0				EN VALORES				
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	514310			TÍTULOS PARA NEGOCIAR				6,419,677
			514400			INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE				9,888,695
140100	DEUDORES POR REPORTE	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
			514700			UTILIDAD POR VALORIZACIÓN				0
151000	DERIVADOS	0	514710			UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN				0
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	514720			VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS				0
151110	FUTUROS A RECIBIR	0	514730			VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS				0
151120	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0								
151130	OPCIONES	0	515000			OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN				0
151140	SWAPS	0								
151150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0								
			516100			RECUPERACIONES				0
			516110			IMPUESTOS				0
151200	CON FINES DE COBERTURA	0	516190			OTRAS RECUPERACIONES				0
151210	FUTUROS A RECIBIR	0								
151220	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0	515500			UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES				0
151230	OPCIONES	0								
151240	SWAPS	0	515100			UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS				0
151250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0								
			515200			UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS				0
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0								
			515300			EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO				0
160000	CUENTAS POR COBRAR	0	515310			DE BIENES INMUEBLES				0
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	515320			DE CRÉDITO MERCANTIL				0
160110	ACCIONES PROPIAS	0	515390			DE OTROS ACTIVOS				0
160120	COMPRVENTA DE DIVISAS	0								
160130	INVERSIONES EN VALORES	0	516210			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				0
160140	REPORTOS	0	516230			CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO				0
160150	PRÉSTAMO DE VALORES	0								
160160	DERIVADOS	0								
			516240			CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO				0
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0								
			515400			OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN				0
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO	0								
160300	DEUDORES DIVERSOS	0	510099			TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION				16,334,776
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	0								
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	0	521000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA				8,473,354
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	0				SOCIEDAD OPERADORA				
160350	OTROS DEUDORES	0	521001			ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS				8,473,354
			521002			ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO				0
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	521003			DISTRIBUCIÓN				0
			521004			VALUACIÓN				0
170100	BIENES ADJUDICADOS	0	521005			DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0	521006			DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	521007			DEPÓSITO DE VALORES				0
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS	0	521008			CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0	521009			CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				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
			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
			522003			DISTRIBUCIÓN				0
			522004			VALUACIÓN				61,262
			522015			CALIFICACIÓN				92,068
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0	522016			PROVEEDURÍA DE PRECIOS				44,575
			522005			DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0
190000	OTROS ACTIVOS	197,153	522006			DEPÓSITO DE VALORES 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
			522011			CONTABILIDAD				0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	197,153	522012			ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD				0
191210	Intereses pagados por anticipado	0	522013			SISTEMAS				0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	522014			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0								
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	523000			GASTOS POR INTERESES				0
191250	Otros pagos anticipados	197,153	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
			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	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
221000	REPORTOS	0	526200	QUEBRANTOS	0
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	526210	FRAUDES	0
221110	Deuda gubernamental	0	526220	SINIESTROS	0
221120	Deuda bancaria	0	526290	OTROS QUEBRANTOS	0
221130	Otros títulos de deuda	0	526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
222000	PRÉSTAMO DE VALORES	0	524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
222100	OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES	0	524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
222110	Objeto de la operación al prestamista	0	524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
222120	Deuda gubernamental	0	524500	PÉRDIDA POR DETERIORO	0
222130	Deuda bancaria	0	524510	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222140	Otros títulos de deuda	0	524520	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
222150	Instrumentos de patrimonio neto	0	524530	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
222200	OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO	0	524590	DE OTROS ACTIVOS	0
222210	Deuda gubernamental	0	526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222220	Deuda bancaria	0	525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
222230	Otros títulos de deuda	0	525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,162,595
222240	Instrumentos de patrimonio neto	0	525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	84,909
223000	DERIVADOS	0	525002	HONORARIOS	84,585
223010	Deuda gubernamental	0	525003	RENTAS	0
223020	Deuda bancaria	0	525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
223030	Otros títulos de deuda	0	525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	3,880,062
223040	Instrumentos de patrimonio neto	0	525006	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
223050	Otros	0	525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	525008	DEPRECIACIONES	0
231000	DERIVADOS	0	525009	AMORTIZACIONES	0
231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	525010	CORREOS Y TELÉFONOS	0
231110	FUTUROS A ENTREGAR	0	525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
231120	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	113,039
231130	OPCIONES	0	520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	12,833,855
231140	SWAPS	0	540092	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	3,500,921
231150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
231200	CON FINES DE COBERTURA	0	528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231210	FUTUROS A ENTREGAR	0	528100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231220	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	528200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
231230	OPCIONES	0			
231240	SWAPS	0			
231250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	3,500,921
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,261,098			
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	407,225	540099	RESULTADO NETO	3,500,921
241010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0			
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	407,225	700000	CUENTAS DE ORDEN	0
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	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			
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	713000	ACCIONES EMITIDAS	7,000,000,000
243030	INVERSIONES EN VALORES	0			
243040	REPORTOS	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,027,019,490
243050	PRÉSTAMO DE VALORES	0	714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
243060	DERIVADOS	0	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	1,027,019,490
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	714030	DEUDA BANCARIA	0
			714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	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			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0	715030	DEUDA BANCARIA	0
245060	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,843,873	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0	715090	OTROS	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	1,746,662			
245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	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 periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas practicas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables"

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

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de esta sociedad de inversión determino 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, fijandose 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 INVERSION