

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	30-09-15
(CIFRAS EN PESOS)										
100000	ACTIVO			0		ESTADO DE RESULTADOS				
110000	DISPONIBILIDADES			10,192	511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE				-199,965
111000	CAJA			192	511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE				-199,965
112000	BANCOS			10,000	511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR				-199,965
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				147,741
121000	EFFECTIVO			0	512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS				147,741
122000	VALORES			0	512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR				147,741
123000	OTROS ACTIVOS			0	512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN				0
					512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA				0
130000	INVERSIONES EN VALORES			609,987,660						
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR			609,987,660	512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS				0
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN			609,987,660						
131110	Deuda gubernamental			54,966,475	512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS				0
131120	Deuda bancaria			555,021,185						
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				24,740,948
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 EN VALORES				10,096,831
131330	Otros títulos de deuda			0						
131340	Instrumentos de patrimonio neto			0	514310	TÍTULOS PARA NEGOCIAR				10,096,831
					514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE				14,644,117
140100	DEUDORES POR REPORTE			532,293,681						
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			0	514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES				0
140210	PREMIOS A RECIBIR			0	514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA				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						
151140	SWAPS			0	515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN				1
151150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS			0						
					516100	RECUPERACIONES				0
151200	CON FINES DE COBERTURA			0	516110	IMPUESTOS				0
151210	FUTUROS A RECIBIR			0	516190	OTRAS RECUPERACIONES				0
151220	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR			0						
151230	OPCIONES			0	515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES				0
151240	SWAPS			0						
151250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS			0	515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS				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			10,060	515310	DE BIENES INMUEBLES				0
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			10,060	515320	DE CRÉDITO MERCANTIL				0
160110	ACCIONES PROPIAS			0	515390	DE OTROS ACTIVOS				0
160120	COMPRAVENTA DE DIVISAS			0						
160130	INVERSIONES EN VALORES			10,060	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				1
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO			0						
160300	DEUDORES DIVERSOS			0	510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION				24,688,724
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR			0						
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR			0	521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA				12,629,068
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES			0		SOCIEDAD OPERADORA				
160350	OTROS DEUDORES			0	521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS				12,629,068
					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				308,625
					522003	DISTRIBUCIÓN				0
					522004	VALUACIÓN				103,246
					522015	CALIFICACIÓN				126,089
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			0	522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS				79,291
190000	OTROS ACTIVOS			143,606	522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES			143,606	522006	DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0
191100	CARGOS DIFERIDOS			0	522007	DEPÓSITO DE VALORES				0
191120	Seguros por amortizar			0	522008	CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0
191130	Otros cargos diferidos			0	522009	CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN				0
					522010	CUSTODIA DE VALORES				0
					522011	CONTABILIDAD				0
191200	PAGOS ANTICIPADOS			143,606	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			143,606	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	PERDIDA POR VALORIZACIÓN				0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles			0	523310	PERDIDA 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	1,142,445,199	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 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	6,201,444
223000	DERIVADOS	0	525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	133,354
223010	Deuda gubernamental	0	525002	HONORARIOS	132,810
223020	Deuda bancaria	0	525003	RENTAS	0
223030	Otros títulos de deuda	0	525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
223040	Instrumentos de patrimonio neto	0	525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	5,772,351
223090	Otros	0	525006	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
231000	DERIVADOS	0	525008	DEPRECIACIONES	0
231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	525009	AMORTIZACIONES	0
231110	FUTUROS A ENTREGAR	0	525010	CORREOS Y TELÉFONOS	0
231120	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
231130	OPCIONES	0	525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	162,928
231140	SWAPS	0	520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	19,139,137
231150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	5,549,587
231200	CON FINES DE COBERTURA	0	527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
231210	FUTUROS A ENTREGAR	0	528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231220	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	528100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231230	OPCIONES	0	528200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
231240	SWAPS	0			
231250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	5,549,587
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102,884,597			
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	398,227	540099	RESULTADO NETO	5,549,587
241010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0			
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	398,227	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	100,697,781	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	100,697,781	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	532,293,681
243040	REPORTOS	0	714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
243050	PRÉSTAMO DE VALORES	0	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	532,293,681
243060	DERIVADOS	0	714030	DEUDA BANCARIA	0
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	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	1,788,589			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	715030	DEUDA BANCARIA	0
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,778,589	715090	OTROS	0
245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0			
245220	Honorarios	146,159	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
245230	Rentas	0			
245240	Gastos de promoción y publicidad	0			
245250	Gastos en tecnología	0			
245260	Otras provisiones	1,632,430			
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	102,884,597			
400000	CAPITAL CONTABLE	0			
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	855,836,593			
411100	CAPITAL SOCIAL	753,358,590			
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	102,478,003			
420000	CAPITAL GANADO	183,724,009			
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	5,549,587
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,039,560,602
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,142,445,199

"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 \$ 0.538405 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 0.596247 ; a la clase/serie BE-2 en \$ 0.608191 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 0.538405 ; a la clase/serie BF-2 en \$ 0.562871 ; a la clase/serie BM-1 en \$ 0.562548 y a la clase/serie BM-2 en \$ 0.597743."

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