

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Reporte: B-1322

FECHA: 31-03-2016

MULTISI
NOMBRE DEL FONDO : MULTISI, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION : DEUDA
INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
511000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	11,595
511100	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	11,595
511110	TITULOS PARA NEGOCIAR	11,595
511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION	0
511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
511150	COLATERALES VENDIDOS	0
511200	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	0
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	75,742
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	75,742
512110	TITULOS PARA NEGOCIAR	75,742
512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION	0
512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
513000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
514000	INGRESOS POR INTERESES	10,506,901
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	0
514110	BANCOS	0
514120	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	0
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	0
514210	ELECTIVO	0
514220	VALORES	0
514290	OTROS ACTIVOS	0
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	3,388,964
514310	TITULOS PARA NEGOCIAR	3,388,964
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	7,117,937
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	0
514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
514700	UTILIDAD POR VALORIZACION	0
514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION	0
514720	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
514730	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	0
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	0
516100	RECUPERACIONES	0
516110	IMPUESTOS	0
516190	OTRAS RECUPERACIONES	0
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES	0
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
515200	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	0
515300	EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	0
515310	DE BIENES INMUEBLES	0
515320	DE CREDITO MERCANTIL	0
515390	DE OTROS ACTIVOS	0
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
516230	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	0
516240	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	0
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	10,594,238
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	4,644,213
521001	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	4,644,213
521020	FONDOS PROPIOS	4,644,213
521030	POR CUENTA DE TERCEROS	0
521002	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	0
521003	DISTRIBUCION	0
521004	VALUACION	0
521005	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	0
521006	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	0
521007	DEPOSITO DE VALORES	0
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	0
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	0
521010	CUSTODIA DE VALORES	0
521011	CONTABILIDAD	0
521012	ADMINISTRACION DEL FONDO	0
521013	SISTEMAS	0
521014	ADMINISTRACION DE RIESGOS	0
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	136,508
522003	DISTRIBUCION	0
522004	VALUACION	37,950
522015	CALIFICACION	51,762
522016	PROVEEDURIA DE PRECIOS	46,796
522005	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	0
522006	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	0
522007	DEPOSITO DE VALORES	0
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	0
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	0
522010	CUSTODIA DE VALORES	0
522011	CONTABILIDAD	0
522012	ADMINISTRACION DEL FONDO	0
522013	SISTEMAS	0
522014	ADMINISTRACION DE RIESGOS	0
523000	GASTOS POR INTERESES	0
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO	0
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	0
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
523200	COMISIONES PAGADAS	0
523300	PERDIDA POR VALORIZACION	0
523310	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	0
523320	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
523330	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	0
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	11
524100	COSTOS DE TRANSACCION	0
524110	POR COMPRAVENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR	0
524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
525100	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	0
526200	QUEBRANTOS	0
526210	FRAUDES	0
526220	SINISTROS	0
526290	OTROS QUEBRANTOS	0
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS	0
524200	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES	0
524300	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
524400	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	0
524500	PERDIDA POR DETERIORO	0
524510	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
524520	DE CREDITO MERCANTIL	0
524530	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
524590	DE OTROS ACTIVOS	0
526410	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	11
525000	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,996,216
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	39,382
525002	HONORARIOS	15,887
525003	RENTAS	0
525004	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	0
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	1,895,852
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
525007	GASTOS EN TECNOLOGIA	0
525008	DEPRECIACIONES	0
525009	AMORTIZACIONES	0
525010	CORREOS Y TELEFONOS	0
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0
525099	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	45,096
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	6,776,949
540092	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	3,817,289
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
528100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
528200	ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	3,817,289
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
540099	RESULTADO NETO	3,817,289

"El presente estado de resultados 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 75 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de MULTIVALORES SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION