

**INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Reserva: B-1321 FECHA: 31-12-2015  
 NOMBRE DEL FONDO : MULTIFONDO DE LA MUJER, S.A. DE C.V. +MV,SR  
 TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN : DEUDA  
 INFORMACIÓN FINANCIERA : DADIA  
 (CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Descripción	Importe
100000 ACTIVOS		0
1000000 COMPENSACIONES		1024
110000 CAJA		74
1100000 BANCOS		10340
11000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		0
11000001 COMPENSACIONES		0
11000002 PRESTAMO DE VALORES		0
11000003 TITULO PARA NEGOCIO EN GARANTIA		0
11000004 TITULO PARA NEGOCIO EN GARANTIA EN PLAZO		0
11000005 TITULO PARA NEGOCIO EN PLAZO EN GARANTIA		0
11000006 TITULO PARA NEGOCIO EN PLAZO EN GARANTIA EN PLAZO		0
11000007 VALORES		0
11000008 OTROS VALORES		0
11000009 INVERSIONES EN VALORES		106,399,460
11000010 TITULOS PARA NEGOCIO EN RESTRICCIÓN		106,399,460
11000011 Deuda gubernamental		10,304,479
11000012 Deuda estatal		0
11000013 Otros titulos de deuda		26,360,528
11000014 Titulo para negocio neto		0
11000015 Titulo para negociar restringidos o dados en garantia en operaciones de reporto		0
11000016 Deuda gubernamental		0
11000017 Deuda estatal		0
11000018 Deudas de la entidad		0
11000019 Instrumentos de deuda		0
11000020 TITULO PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
11000021 TITULO PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES		0
11000022 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
11000023 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO EN GARANTIA		0
11000024 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO EN GARANTIA EN PLAZO		0
11000025 VALORES		0
11000026 OTROS VALORES		0
11000027 INVERSIONES EN VALORES		309,263,106
140000 DEBERES		0
1400000 PRESTAMO DE VALORES		0
14000001 DEBERES		0
150000 DERIVADOS		0
1500000 CONTRATO DE NEGOCIACION		0
1500001 CONTRATO DE ALQUILER-VENTA A RECIBIR		0
151000 DERIVATIVOS		0
1510000 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
1510001 CONTRATO DE COBERTURA		0
1510002 FUTUROS DE COBERTURA		0
1510003 OTRAS DERIVATIVOS		0
1510004 CONTRATO DE ALQUILER-VENTA A RECIBIR		0
1510005 SWAPS		0
1510006 PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
152000 ASISTENCIAS DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		0
1520000 CREDITOS AL VENCIMIENTO		0
1520001 INVERSIONES EN VALORES		0
1520002 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520003 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520004 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520005 VALORES		0
1520006 OTROS VALORES		0
1520007 INVERSIONES EN VALORES		0
1520008 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520009 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520010 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520011 VALORES		0
1520012 OTROS VALORES		0
1520013 INVERSIONES EN VALORES		0
1520014 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520015 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520016 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520017 VALORES		0
1520018 OTROS VALORES		0
1520019 INVERSIONES EN VALORES		0
1520020 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520021 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520022 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520023 VALORES		0
1520024 OTROS VALORES		0
1520025 INVERSIONES EN VALORES		0
1520026 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520027 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520028 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520029 VALORES		0
1520030 OTROS VALORES		0
1520031 INVERSIONES EN VALORES		0
1520032 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520033 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520034 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520035 VALORES		0
1520036 OTROS VALORES		0
1520037 INVERSIONES EN VALORES		0
1520038 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520039 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520040 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520041 VALORES		0
1520042 OTROS VALORES		0
1520043 INVERSIONES EN VALORES		0
1520044 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520045 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520046 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520047 VALORES		0
1520048 OTROS VALORES		0
1520049 INVERSIONES EN VALORES		0
1520050 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520051 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520052 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520053 VALORES		0
1520054 OTROS VALORES		0
1520055 INVERSIONES EN VALORES		0
1520056 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520057 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520058 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520059 VALORES		0
1520060 OTROS VALORES		0
1520061 INVERSIONES EN VALORES		0
1520062 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520063 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520064 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520065 VALORES		0
1520066 OTROS VALORES		0
1520067 INVERSIONES EN VALORES		0
1520068 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520069 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520070 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520071 VALORES		0
1520072 OTROS VALORES		0
1520073 INVERSIONES EN VALORES		0
1520074 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520075 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520076 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520077 VALORES		0
1520078 OTROS VALORES		0
1520079 INVERSIONES EN VALORES		0
1520080 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520081 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520082 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520083 VALORES		0
1520084 OTROS VALORES		0
1520085 INVERSIONES EN VALORES		0
1520086 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520087 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520088 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520089 VALORES		0
1520090 OTROS VALORES		0
1520091 INVERSIONES EN VALORES		0
1520092 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520093 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520094 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520095 VALORES		0
1520096 OTROS VALORES		0
1520097 INVERSIONES EN VALORES		0
1520098 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520099 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520100 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520101 VALORES		0
1520102 OTROS VALORES		0
1520103 INVERSIONES EN VALORES		0
1520104 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520105 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520106 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520107 VALORES		0
1520108 OTROS VALORES		0
1520109 INVERSIONES EN VALORES		0
1520110 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520111 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520112 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520113 VALORES		0
1520114 OTROS VALORES		0
1520115 INVERSIONES EN VALORES		0
1520116 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520117 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520118 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520119 VALORES		0
1520120 OTROS VALORES		0
1520121 INVERSIONES EN VALORES		0
1520122 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520123 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520124 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520125 VALORES		0
1520126 OTROS VALORES		0
1520127 INVERSIONES EN VALORES		0
1520128 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520129 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520130 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520131 VALORES		0
1520132 OTROS VALORES		0
1520133 INVERSIONES EN VALORES		0
1520134 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520135 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520136 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520137 VALORES		0
1520138 OTROS VALORES		0
1520139 INVERSIONES EN VALORES		0
1520140 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520141 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520142 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520143 VALORES		0
1520144 OTROS VALORES		0
1520145 INVERSIONES EN VALORES		0
1520146 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520147 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520148 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520149 VALORES		0
1520150 OTROS VALORES		0
1520151 INVERSIONES EN VALORES		0
1520152 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520153 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520154 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520155 VALORES		0
1520156 OTROS VALORES		0
1520157 INVERSIONES EN VALORES		0
1520158 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520159 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520160 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520161 VALORES		0
1520162 OTROS VALORES		0
1520163 INVERSIONES EN VALORES		0
1520164 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520165 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520166 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520167 VALORES		0
1520168 OTROS VALORES		0
1520169 INVERSIONES EN VALORES		0
1520170 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520171 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520172 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520173 VALORES		0
1520174 OTROS VALORES		0
1520175 INVERSIONES EN VALORES		0
1520176 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520177 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520178 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520179 VALORES		0
1520180 OTROS VALORES		0
1520181 INVERSIONES EN VALORES		0
1520182 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520183 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520184 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520185 VALORES		0
1520186 OTROS VALORES		0
1520187 INVERSIONES EN VALORES		0
1520188 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520189 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520190 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520191 VALORES		0
1520192 OTROS VALORES		0
1520193 INVERSIONES EN VALORES		0
1520194 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520195 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520196 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520197 VALORES		0
1520198 OTROS VALORES		0
1520199 INVERSIONES EN VALORES		0
1520200 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520201 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520202 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520203 VALORES		0
1520204 OTROS VALORES		0
1520205 INVERSIONES EN VALORES		0
1520206 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520207 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520208 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520209 VALORES		0
1520210 OTROS VALORES		0
1520211 INVERSIONES EN VALORES		0
1520212 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520213 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520214 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520215 VALORES		0
1520216 OTROS VALORES		0
1520217 INVERSIONES EN VALORES		0
1520218 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520219 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520220 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520221 VALORES		0
1520222 OTROS VALORES		0
1520223 INVERSIONES EN VALORES		0
1520224 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520225 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520226 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520227 VALORES		0
1520228 OTROS VALORES		0
1520229 INVERSIONES EN VALORES		0
1520230 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520231 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520232 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
1520233 VALORES		0
1520234 OTROS VALORES		0
1520235 INVERSIONES EN VALORES		0
1520236 TITULOS PARA NEGOCIO EN PLAZO		0
1520237 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA		0
1520238 TITULOS PARA NEGOCIO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN PLAZO		0
15		