INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Reporte: B-1321 **FECHA: 31-12-2015**

MULTIRE

NOMBRE DEL FONDO : **MULTIRENTABLE. S.A. DE C.V.**
TIPO DE FONDO DE INVERSION : DEUDA
INFORMACION FINANCIERA : DIARIA

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
100000	ACTIVO	0
110000	DISPONIBILIDADES	10,027
111000	CAJA	27
112000	BANCOS	10,000
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
113010	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
113020	PRÉSTAMO DE VALORES	0
113030	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0
120000	CUENTAS DE MARGEN	0
121000	EFECTIVO	0
122000	VALORES	0
123000	OTROS ACTIVOS	0
130000	INVERSIONES EN VALORES	70,060,575
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	70,060,575
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	70,060,575
131110	Deuda subenamental	70,060,575
131120	Deuda bancaria	0
131130	Otros títulos de deuda	0
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0
131400	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO	0
131410	Deuda subenamental	0
131420	Deuda bancaria	0
131430	Otros títulos de deuda	0
131440	Instrumentos de patrimonio neto	0
131200	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
131210	Deuda subenamental	0
131220	Deuda bancaria	0
131230	Otros títulos de deuda	0
131240	Instrumentos de patrimonio neto	0
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)	0
131310	Deuda subenamental	0
131320	Deuda bancaria	0
131330	Otros títulos de deuda	0
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0
140100	DEUDORES POR REPORTO	244,965,516
140200	PRÉSTAMO DE VALORES	0
140210	PREMIOS A RECIBIR	0
151000	DERIVADOS	0
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
151110	FUTUROS A RECIBIR	0
151120	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0
151130	OPCIONES	0
151140	SWAPS	0
151150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
151300	CON FINES DE COBERTURA	0
151310	FUTUROS A RECIBIR	0
151320	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR	0
151230	OPCIONES	0
151240	SWAPS	0
151250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
160000	CUENTAS POR COBRAR	0
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0
160110	ACCIONES PROPIAS	0
160120	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
160130	INVERSIONES EN VALORES	0
160140	REPORTOS	0
160150	PRÉSTAMO DE VALORES	0
160160	DERIVADOS	0
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0
160600	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0
160300	DEUDORES DIVERSOS	0
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	0
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	0
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	0
160350	OTROS DEUDORES	0
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
170100	BIENES ADJUDICADOS	0
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS	0
170130	BIENES INMUEBLES RESTRINGIDOS	0
170135	BIENES ADJUDICADOS	0
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS	0
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
130100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	0
190000	OTROS ACTIVOS	0
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	0
191100	CARGOS DIFERIDOS	0
191120	Seguros por amortizar	0
191130	Otros cargos diferidos	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0
191250	Otros pagos anticipados	0
191300	INTANGIBLES	0
191310	Crédito mercantil	0
191320	Otros intangibles	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0
190000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	315,026,120
200000	PASIVO	0
280000	ACREEDORES POR REPORTO	0
210000	PRÉSTAMO DE VALORES	0
211000	PREMIOS A ENTREGAR	0
220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0
221000	REPORTOS	0
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0
221200	COLATERALES VENDIDOS	0
221110	Deuda subenamental	0
221120	Deuda bancaria	0
221130	Otros títulos de deuda	0
221300	COLATERALES DADOS EN GARANTÍA	0
222000	PRÉSTAMO DE VALORES	0
222100	OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA	0
222300	COLATERALES VENDIDOS	0
222110	Deuda subenamental	0
222120	Deuda bancaria	0
222130	Otros títulos de deuda	0
222140	Instrumentos de patrimonio neto	0
222500	OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO	0
222600	COLATERALES VENDIDOS	0
222610	Deuda subenamental	0
222620	Deuda bancaria	0
222230	Otros títulos de deuda	0
222240	Instrumentos de patrimonio neto	0
223000	DERIVADOS	0
223500	COLATERALES VENDIDOS	0
223510	Deuda subenamental	0
223520	Deuda bancaria	0
223530	Otros títulos de deuda	0
223540	Instrumentos de patrimonio neto	0
224000	Otros	0
224500	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0
231000	DERIVADOS	0
231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0
231110	FUTUROS A ENTREGAR	0
231120	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0
231130	OPCIONES	0
231140	SWAPS	0
231150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
231300	CON FINES DE COBERTURA	0
231310	FUTUROS A ENTREGAR	0
231320	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0
231330	OPCIONES	0
231240	SWAPS	0
231250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	632,911
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	159,030
241010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	159,030
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO	0
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0
243010	ACCIONES PROPIAS	0
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
243030	INVERSIONES EN VALORES	0
243040	REPORTOS	0
243050	PRÉSTAMO DE VALORES	0
243060	DERIVADOS	0
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	473,881
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0
245060	OTROS ACREEDORES Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0
245200	PROVISIONES PARA LOS PLANES DIVERSOS	463,881
245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	1,557
245220	Honorarios	5,679
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	456,645
245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	10,000
250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0
260000	CREDITOS 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	632,911
400000	CAPITAL CONTABLE	0
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	186,674,135
411100	CAPITAL SOCIAL	186,760,256
411110	MÍNIMO FIJO	1,000,002
411120	VARIABLE	187,760,254
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0
412000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO	0
414100	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES	-2,066,121
420000	CAPITAL GANADO	127,719,074
421000	RESERVAS DE CAPITAL	0
422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,128,599
423010	RESULTADO POR APLICAR	125,128,599
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	EFECTO 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	2,590,475
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	314,393,209
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	315,026,120
700000	CUENTAS DE ORDEN	0
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	5,128,860,000
713000	ACCIONES EMITIDAS	2,102,000,000
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	244,965,516
714010	EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
714070	DEUDA GUBERNAMENTAL	244,965,516
714075	DEUDA BANCARIA	0
714080	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
714060	OTROS	0
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	0
715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
715030	DEUDA BANCARIA	0
715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
715090	OTROS	0
719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0

"El presente balance general 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 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general 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."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión 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, fáctibles el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en $ 4.037558 ; a la clase/serie BE-1 en $ 4.269909 ;
a la clase/serie BF-1 en $ 4.037555 y a la clase/serie BM-1 en $ 4.174976."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION