

REPORTE CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			NTE+EMP	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: BANOREM, S.A. DE C.V.					1 / 2	
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE (X)		DEUDA ()			DEUDA FIS. ()	
INFORMACION FINANCIERA: DIARIA (X)		ANUAL ()			DEUDA MOR. ()	
		(CIFRAS EN PESOS)			FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2011	
100000	ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES		5,000			
111000	Caja		-		511000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
112000	Bancos		5,000		511100	Resultado por valuación a valor razonable
113000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía		-		511110	Títulos para negociar
113010	Compraventa de divisas		-		511120	Derivados con fines de negociación
113020	Préstamo de valores		-		511130	Derivados con fines de cobertura
113030	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía		-		511150	Colaterales vendidos
					511200	Resultado por valuación de divisas
120000	CUENTAS DE MARGEN		-			
121000	Efectivo		-		512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA
122000	Valores		-		512100	Resultado por compraventa de valores y derivados
123000	Otros activos		-		512110	Títulos para negociar
					512130	Derivados con fines de negociación
130000	INVERSIONES EN VALORES		494,446,188		512140	Derivados con fines de cobertura
131000	Títulos para negociar		494,446,188		512200	Resultado por compraventa de divisas
131100	Títulos para negociar sin restricción		494,446,188		512300	Resultado por compraventa de colaterales recibidos
131110	Deuda gubernamental		-			
131120	Deuda bancaria		294,068,397		513000	RESULTADO POR PART. EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
131130	Otros títulos de deuda		-			
131140	Instrumentos de patrimonio neto		200,377,791		514000	INGRESOS POR INTERESES
131200	Tit. p/negociar restr. o dados en gta en oper. prest de val.		-		514100	Intereses de disponibilidades
131210	Deuda gubernamental		-		514110	Bancos
131220	Deuda bancaria		-		514120	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
131230	Otros títulos de deuda		-		514200	Int. y rendim. a favor provenientes de cuentas de margen
131240	Instrumentos de patrimonio neto		-		514210	Efectivo
131300	Tit. para negociar restringidos o dados en garantía (otros)		-		514220	Valores
131310	Deuda gubernamental		-		514290	Otros activos
131320	Deuda bancaria		-		514300	Int. y rendim. a favor provenientes de inv. en valores
131330	Otros títulos de deuda		-		514310	Títulos para negociar
131340	Instrumentos de patrimonio neto		-		514400	Intereses y rend. a favor en operaciones de reporte
140100	DEUDORES POR REPORTO		-		514500	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores
140200	PRESTAMO DE VALORES		-		514600	Dividendos de instrumentos de patrimonio neto
140210	Premios a recibir		-		514700	Utilidad por valorización
					514710	Utilidad en cambios por valorización
151000	DERIVADOS		-		514720	Valorización de instrumentos indizados
151100	Con fines de negociación		-		514730	Valorización de partidas en udís
151110	Futuros a recibir		-			
151120	Contratos adelantados a recibir		-		515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION
151130	Opciones		-		515100	Utilidad en venta de bienes adjudicados
151140	Swaps		-		515200	Utilidad por valuación de bienes adjudicados
151150	Paquetes de instrumentos derivados		-		515300	Efecto por reversión del deterioro
151200	Con fines de cobertura		-		515310	De bienes inmuebles
151210	Futuros a recibir		-		515320	De crédito mercantil
151220	Contratos adelantados a recibir		-		515390	De otros activos
151230	Opciones		-			
151240	Swaps		-		510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION
151250	Paquetes de instrumentos derivados		-			48,733,316
152000	AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS		-		521000	SERVICIOS ADMIVOS. Y DE DISTRIB. PAGADOS A LA SOC. OPER.
160000	CUENTAS POR COBRAR		103,267,697		521001	Administración de activos
160100	Deudores por liquidación de operaciones		103,267,697		521002	Administración activos sobre desempeño
160110	Acciones propias		-		521003	Distribución
160120	Compraventa de divisas		-		521004	Valuación
160130	Inversiones en valores		103,267,697		521005	Depósito acciones de la sociedad de inversión
160140	Reportos		-		521006	Depósito valores de la sociedad de inversión
160150	Préstamo de valores		-		521007	Depósito valores
160160	Derivados		-		521008	Custodia acciones de la sociedad de inversión
160200	Deudores por cuentas de margen		-		521009	Custodia valores de la sociedad de inversión
160300	Deudores diversos		-		521010	Custodia valores
160310	Premios, comisiones y derechos por cobrar		-		521011	Contabilidad
160320	Dividendos por cobrar		-		521012	Administración de la sociedad
160330	SalDOS a favor de impuestos e impuestos acreditables		-		521013	Sistemas
160350	Otros deudores		-		521014	Administración de riesgos
310800	Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro		-		522000	SERVICIOS ADMIVOS. Y DE DISTRIB. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
170100	BIENES ADJUDICADOS		-		522003	Distribución
170110	Bienes muebles, valores y derechos adjudicados		-		522004	Valuación
170120	Muebles adjudicados restringidos		-		522015	Calificación
170130	Inmuebles adjudicados		-		522016	Proveeduría de precios
170140	Inmuebles adjudicados restringidos		-		522005	Depósito acciones de la sociedad de inversión
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		-		522006	Depósito valores de la sociedad de inversión
170210	Inmuebles, mobiliario y equipo		-		522007	Depósito valores
310100	Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo		-		522008	Custodia acciones de la sociedad de inversión
139100	INV. PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROM.		-		522009	Custodia valores de la sociedad de inversión
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		-		522010	Custodia valores
190000	OTROS ACTIVOS		83,088		522011	Contabilidad
191000	Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		83,088		522012	Administración de la sociedad
191100	Cargos diferidos		-		522013	Sistemas
191120	Seguros por amortizar		-		522014	Administración de riesgos
191130	Otros cargos diferidos		-		523000	GASTOS POR INTERESES
191200	Pagos anticipados		83,088		523100	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
191210	Intereses pagados por anticipado		-		523200	Comisiones pagadas
191220	Comisiones pagadas por anticipado		-		523300	Pérdida por valorización
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		-		523310	Pérdida en cambios por valorización
191240	Rentas pagadas por anticipado		-		523320	Valorización de instrumentos indizados
191250	Otros pagos anticipados		83,088		523330	Valorización de partidas en udís
191300	Intangibles		-			
191310	Credito mercantil		-		524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION
191320	Otros intangibles		-		524100	Costos de transacción
310300	Amortización acumulada de otros intangibles		-		524110	Por títulos a negociar
192000	Otros activos a corto y largo plazo		-		524120	Por compraventa de derivados
100099	TOTAL DEL ACTIVO		597,801,973		524200	Pérdida por adjudicación de bienes
					524300	Pérdida en venta de bienes adjudicados
					524400	Pérdida por valuación de bienes adjudicados
					524500	Pérdida por deterioro
					524510	De bienes inmuebles
					524520	De crédito mercantil
					524590	De otros activos

REPORTE CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS				2 / 2
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION:	RENTA VARIABLE (X)	DEUDA ()	DEUDA FIS. ()	DEUDA MOR. ()	FECHA: (DIA-MES-AÑO) :	30/09/2011
INFORMACION FINANCIERA:	DIARIA (X)	ANUAL ()	(CIFRAS EN PESOS)			
200000 PASIVO						
210000 PRESTAMO DE VALORES						
211000 Premios a entregar						
220000 COLATERALES VENDIDOS						
221000 Reportos						
221100 Oblig. de la reportadora x restit. del colateral a reportada						
221110 Deuda gubernamental						
221120 Deuda bancaria						
221130 Otros títulos de deuda						
222000 Prestamo de valores						
222100 Oblig. prest. x restit. de val. obj. de oper. al prestamista						
222110 Deuda gubernamental						
222120 Deuda bancaria						
222130 Otros títulos de deuda						
222140 Instrumentos de patrimonio neto						
222200 Oblig. prestamista por restit. del colat. al prestatatario						
222210 Deuda gubernamental						
222220 Deuda bancaria						
222230 Otros títulos de deuda						
222240 Instrumentos de patrimonio neto						
223000 Derivados						
223010 Deuda gubernamental						
223020 Deuda bancaria						
223030 Otros títulos de deuda						
223040 Instrumentos de patrimonio neto						
223090 Otros						
224000 Otros colaterales vendidos						
231000 DERIVADOS						
231100 Con fines de negociacion						
231110 Futuros a recibir						
231120 Contratos adelantados a recibir						
231130 Opciones						
231140 Swaps						
231150 Paquetes de instrumentos derivados						
231200 Con fines de cobertura						
231210 Futuros a recibir						
231220 Contratos adelantados a recibir						
231230 Opciones						
231240 Swaps						
231250 Paquetes de instrumentos derivados						
232000 AJUSTES DE VALUACIÒN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS						
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		93,686,838				
241000 Impuesto a la utilidad por pagar		16,026				
241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)		16,026				
241020 Impuesto a la utilidad (calculo real)		-				
242000 Aport. p/fut. aum. de cap. pend. de form. en asamb. de actas.		-				
243000 Acreedores por liquidación de operaciones		93,435,134				
243010 Acciones propias		323,893				
243020 Compra de divisas		-				
243030 Inversiones en valores		93,111,241				
243040 Reportos		-				
243050 Prestamo de valores		-				
243060 Derivados		-				
244000 Acreedores por cuentas de margen		-				
245000 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		235,678				
245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes		-				
245040 Acreedores por adquisición de activos		-				
245050 Dividendos por pagar		-				
245080 Otros impuestos y derechos por pagar		-				
245200 Provisiones para obligaciones diversas		235,678				
245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros		-				
245220 Honorarios		18,573				
245230 Rentas		-				
245240 Gastos de promoción y publicidad		-				
245250 Gastos en tecnología		-				
245260 Otras provisiones		217,105				
245300 Otros acreedores diversos		-				
250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		-				
260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-				
261000 Creditos diferidos		-				
262000 Cobros anticipados		-				
262030 Cobros ant. de bienes promet. en vta o con rva. de dominio		-				
262090 Otros cobros anticipados		-				
200099 TOTAL DE PASIVO		93,686,838				
400000 CAPITAL CONTABLE						
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO		213,892,801				
411100 Capital social		250,720,950				
411500 Capital social no exhibido		-				
413100 Aport. p/fut. aum. de cap. pend. de form. en asamb. de actas		-				
414100 Prima en venta de acciones		36,828,149				
420000 CAPITAL GANADO		290,222,334				
421000 Reservas de capital		-				
422000 Reserva por adquisición de acciones propias		-				
423000 Resultado de ejercicios anteriores		345,245,769				
423010 Resultado por aplicar		345,245,769				
423020 Resultado por cambios contables y correcciones de errores		-				
424000 Result. por valuación de instr. de cober. de flujo de efectivo		-				
424010 Valuación		-				
424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos		-				
424030 Estim. por impuestos a la util. diferidos no recuperables		-				
425000 Resultado por valuación de inv. perm. en acciones de emp. prom.		-				
426000 Resultado neto		55,023,435				
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE		504,115,135				
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		597,801,973				
525000 GASTOS DE ADMINISTRACION					1,247,716	
525001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros					-	
525002 Honorarios					58,025	
525003 Rentas					-	
525004 Gastos de promoción y publicidad					3,626	
525005 Impuestos y derechos diversos					1,028,584	
525006 Gastos no deducibles					-	
525007 Gastos en tecnología					-	
525008 Depreciaciones					-	
525009 Amortizaciones					-	
525010 Correos y teléfonos					-	
525011 Mantenimiento y conservación					-	
525090 Otros gastos de administración					157,481	
520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION					6,290,119	
550099 RESULTADO DE LA OPERACION					55,023,435	
516000 OTROS PRODUCTOS					-	
516100 Recuperaciones					-	
516110 Impuestos					-	
516190 Otras recuperaciones					-	
516200 Otros productos y beneficios					-	
516210 Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo					-	
516220 Ganancia en compra por adquisición de negocios					-	
516230 Cancelación de la estim. por irrecup. o difícil cobro					-	
516240 Cancelación de otras cuentas de pasivo					-	
516290 Otros					-	
526000 OTROS GASTOS					-	
526100 Afectaciones a la estim. por irrecup. o difícil cobro					-	
526200 Quebrantos					-	
526210 Fraudes					-	
526220 Siniestros					-	
526290 Otros quebrantos					-	
526300 Int. a cargo en financiamiento para adq. de activos					-	
526400 Otras pérdidas					-	
526410 En venta de inmuebles, mobiliario y equipo					-	
526490 Otras					-	
540092 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA					55,023,435	
527000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS					-	
528000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS					-	
528100 Impuestos a la utilidad diferidos					-	
528200 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable					-	
540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS					55,023,435	
530000 OPERACIONES DISCONTINUADAS					-	
540099 RESULTADO NETO					55,023,435	
700000 CUENTAS DE ORDEN						
711000 Activos y pasivos contingentes					-	
712000 Capital social autorizado					20,000,000,000	
713000 Acciones emitidas					400,000,000	
714000 Colaterales recibidos por la entidad					-	
714010 Efectivo administrado en fideicomiso					-	
714020 Deuda gubernamental					-	
714030 Deuda bancaria					-	
714040 Otros títulos de deuda					-	
714050 Instrumentos de patrimonio neto					-	
714060 Otros					-	
715000 Colat. recibidos y vendidos o entregados en gta. por la ent.					-	
715020 Deuda gubernamental					-	
715030 Deuda bancaria					-	
715040 Otros títulos de deuda					-	
715050 Instrumentos de patrimonio neto					-	
715090 Otros					-	
719000 Otras cuentas de registro					-	
<p>"El presente balance general y estado de resultados se formuló 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, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.</p> <p>El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."</p>						
<p>-----</p> <p>RICARDO LEON GOMEZ DENA DIRECTOR OPERADORA/ADMINISTRADORA</p> <p>-----</p> <p>RICARDO LEON GOMEZ DENA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOC. DE INV.</p>						