

| REPORTE CO-BR | | INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | | | NTE+GL | |
|---|--|---|--|--|-----------------------------------|---|
| NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTEGLOB, 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 |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | - | | | 511200 | Resultado por valuación de divisas |
| 121000 | Efectivo | - | | | 512000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA |
| 122000 | Valores | - | | | 512100 | Resultado por compraventa de valores y derivados |
| 123000 | Otros activos | - | | | 512110 | Títulos para negociar |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 88,288,576 | | | 512130 | Derivados con fines de negociación |
| 131000 | Títulos para negociar | 88,288,576 | | | 512140 | Derivados con fines de cobertura |
| 131100 | Títulos para negociar sin restricción | 88,288,576 | | | 512200 | Resultado por compraventa de divisas |
| 131110 | Deuda gubernamental | - | | | 512300 | Resultado por compraventa de colaterales recibidos |
| 131120 | Deuda bancaria | 1,551,762 | | | 513000 | RESULTADO POR PART. EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS |
| 131130 | Otros títulos de deuda | - | | | 514000 | INGRESOS POR INTERESES |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 86,736,814 | | | 514100 | Intereses de disponibilidades |
| 131200 | Tit. p/negociar restr. o dados en gta. en oper. prest. de val. | - | | | 514110 | Bancos |
| 131210 | Deuda gubernamental | - | | | 514120 | Disponibilidades restringidas o dadas en garantía |
| 131220 | Deuda bancaria | - | | | 514200 | Int. y rendim. a favor provenientes de cuentas de margen |
| 131230 | Otros títulos de deuda | - | | | 514210 | Efectivo |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | - | | | 514220 | Valores |
| 131300 | Tit. para negociar restringidos o dados en garantía (otros) | - | | | 514290 | Otros activos |
| 131310 | Deuda gubernamental | - | | | 514300 | Int. y rendim. a favor provenientes de inv. en valores |
| 131320 | Deuda bancaria | - | | | 514310 | Títulos para negociar |
| 131330 | Otros títulos de deuda | - | | | 514400 | Intereses y rend. a favor en operaciones de reporte |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | - | | | 514500 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | - | | | 514600 | Dividendos de instrumentos de patrimonio neto |
| 140200 | PRESTAMO DE VALORES | - | | | 514700 | Utilidad por valorización |
| 140210 | Premios a recibir | - | | | 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 | - | | | 515000 | OTROS INGRESOS DE LA OPERACION |
| 151120 | Contratos adelantados a recibir | - | | | 515100 | Utilidad en venta de bienes adjudicados |
| 151130 | Opciones | - | | | 515200 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados |
| 151140 | Swaps | - | | | 515300 | Efecto por reversion del deterioro |
| 151150 | Paquetes de instrumentos derivados | - | | | 515310 | De bienes inmuebles |
| 151200 | Con fines de cobertura | - | | | 515320 | De crédito mercantil |
| 151210 | Futuros a recibir | - | | | 515390 | De otros activos |
| 151220 | Contratos adelantados a recibir | - | | | 510099 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION |
| 151230 | Opciones | - | | | | 10,662,495 |
| 151240 | Swaps | - | | | 521000 | SERVICIOS ADMIVOS. Y DE DISTRIB. PAGADOS A LA SOC. OPER. |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | - | | | 521001 | Administración de activos |
| 152000 | AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS | - | | | 521002 | Administración activos sobre desempeño |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 1 | | | 521003 | Distribución |
| 160100 | Deudores por liquidación de operaciones | 1 | | | 521004 | Valuación |
| 160110 | Acciones propias | - | | | 521005 | Depósito acciones de la sociedad de inversión |
| 160120 | Compraventa de divisas | - | | | 521006 | Depósito valores de la sociedad de inversión |
| 160130 | Inversiones en valores | 1 | | | 521007 | Depósito valores |
| 160140 | Reportos | - | | | 521008 | Custodia acciones de la sociedad de inversión |
| 160150 | Préstamo de valores | - | | | 521009 | Custodia valores de la sociedad de inversión |
| 160160 | Derivados | - | | | 521010 | Custodia valores |
| 160200 | Deudores por cuentas de margen | - | | | 521011 | Contabilidad |
| 160300 | Deudores diversos | - | | | 521012 | Administración de la sociedad |
| 160310 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | - | | | 521013 | Sistemas |
| 160320 | Dividendos por cobrar | - | | | 521014 | Administración de riesgos |
| 160330 | SalDOS a favor de impuestos e impuestos acreditables | - | | | 522000 | SERVICIOS ADMIVOS. Y DE DISTRIB. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES |
| 160350 | Otros deudores | - | | | 522003 | Distribución |
| 310800 | Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro | - | | | 522004 | Valuación |
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | - | | | 522015 | Calificación |
| 170110 | Bienes muebles, valores y derechos adjudicados | - | | | 522016 | Proveeduría de precios |
| 170120 | Muebles adjudicados restringidos | - | | | 522005 | Depósito acciones de la sociedad de inversión |
| 170130 | Inmuebles adjudicados | - | | | 522006 | Depósito valores de la sociedad de inversión |
| 170140 | Inmuebles adjudicados restringidos | - | | | 522007 | Depósito valores |
| 170200 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | - | | | 522008 | Custodia acciones de la sociedad de inversión |
| 170210 | Inmuebles, mobiliario y equipo | - | | | 522009 | Custodia valores de la sociedad de inversión |
| 310100 | Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo | - | | | 522010 | Custodia valores |
| 139100 | INV. PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROM. | - | | | 522011 | Contabilidad |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | - | | | 522012 | Administración de la sociedad |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 78,633 | | | 522013 | Sistemas |
| 191000 | Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 78,633 | | | 522014 | Administración de riesgos |
| 191100 | Cargos diferidos | 32,213 | | | 523000 | GASTOS POR INTERESES |
| 191120 | Seguros por amortizar | - | | | 523100 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores |
| 191130 | Otros cargos diferidos | 32,213 | | | 523200 | Comisiones pagadas |
| 191200 | Pagos anticipados | 46,420 | | | 523300 | Pérdida por valorización |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | - | | | 523310 | Pérdida en cambios por valorización |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | - | | | 523320 | Valorización de instrumentos indizados |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | - | | | 523330 | Valorización de partidas en udís |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | - | | | 524000 | OTROS EGRESOS DE LA OPERACION |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 46,420 | | | 524100 | Costos de transacción |
| 191300 | Intangibles | - | | | 524110 | Por títulos a negociar |
| 191310 | Credito mercantil | - | | | 524120 | Por compraventa de derivados |
| 191320 | Otros intangibles | - | | | 524200 | Pérdida por adjudicación de bienes |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | - | | | 524300 | Pérdida en venta de bienes adjudicados |
| 192000 | Otros activos a corto y largo plazo | - | | | 524400 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 88,372,210 | | | 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 | | 183,471 | | | | |
| 241000 Impuesto a la utilidad por pagar | | 353 | | | | |
| 241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | | 353 | | | | |
| 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 | | - | | | | |
| 243010 Acciones propias | | - | | | | |
| 243020 Compraventa de divisas | | - | | | | |
| 243030 Inversiones en valores | | - | | | | |
| 243040 Reportos | | - | | | | |
| 243050 Prestamo de valores | | - | | | | |
| 243060 Derivados | | - | | | | |
| 244000 Acreedores por cuentas de margen | | - | | | | |
| 245000 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 183,118 | | | | |
| 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 | | 183,118 | | | | |
| 245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros | | - | | | | |
| 245220 Honorarios | | 3,815 | | | | |
| 245230 Rentas | | - | | | | |
| 245240 Gastos de promoción y publicidad | | - | | | | |
| 245250 Gastos en tecnología | | - | | | | |
| 245260 Otras provisiones | | 179,303 | | | | |
| 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 | | 183,471 | | | | |
| 400000 CAPITAL CONTABLE | | | | | | |
| 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO | | 136,176,886 | | | | |
| 411100 Capital social | | 94,023,888 | | | | |
| 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 | | 42,152,998 | | | | |
| 420000 CAPITAL GANADO | | 47,988,147 | | | | |
| 421000 Reservas de capital | | - | | | | |
| 422000 Reserva por adquisición de acciones propias | | - | | | | |
| 423000 Resultado de ejercicios anteriores | | 35,192,706 | | | | |
| 423010 Resultado por aplicar | | 35,192,706 | | | | |
| 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 | | 12,795,441 | | | | |
| 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 88,188,739 | | | | |
| 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | 88,372,210 | | | | |
| 525000 GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | 399,885 | |
| 525001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros | | | | | - | |
| 525002 Honorarios | | | | | 43,406 | |
| 525003 Rentas | | | | | - | |
| 525004 Gastos de promoción y publicidad | | | | | 849 | |
| 525005 Impuestos y derechos diversos | | | | | 290,462 | |
| 525006 Gastos no deducibles | | | | | - | |
| 525007 Gastos en tecnología | | | | | - | |
| 525008 Depreciaciones | | | | | - | |
| 525009 Amortizaciones | | | | | 4,377 | |
| 525010 Correos y teléfonos | | | | | - | |
| 525011 Mantenimiento y conservación | | | | | - | |
| 525090 Otros gastos de administración | | | | | 60,791 | |
| 520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | | | | | 2,132,946 | |
| 550099 RESULTADO DE LA OPERACION | | | | | - 12,795,441 | |
| 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 | | | | | - 12,795,441 | |
| 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 | | | | | - 12,795,441 | |
| 530000 OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | - | |
| 540099 RESULTADO NETO | | | | | - 12,795,441 | |
| 700000 CUENTAS DE ORDEN | | | | | | |
| 711000 Activos y pasivos contingentes | | | | | - | |
| 712000 Capital social autorizado | | | | | 20,000,000,000 | |
| 713000 Acciones emitidas | | | | | 5,000,000,000 | |
| 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> <p>-----</p> | | | | | | |