

REPORTE CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			NTE+IN	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTESP, S.A. DE C.V.					1 / 2	
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION:		RENTA VARIABLE (X)	DEUDA ()	DEUDA FIS. ()	DEUDA MOR. ()	
INFORMACION FINANCIERA:		DIARIA (X)	ANUAL ()			FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2011
		(CIFRAS EN PESOS)				
100000	ACTIVO					
110000	DISPONIBILIDADES	5,000				
111000	Caja	-				
112000	Bancos	5,000				
113000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	-				
113010	Compraventa de divisas	-				
113020	Préstamo de valores	-				
113030	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-				
120000	CUENTAS DE MARGEN	-				
121000	Efectivo	-				
122000	Valores	-				
123000	Otros activos	-				
130000	INVERSIONES EN VALORES	483,254,245				
131000	Titulos para negociar	483,254,245				
131100	Titulos para negociar sin restricción	483,254,245				
131110	Deuda gubernamental	-				
131120	Deuda bancaria	1,792,814				
131130	Otros titulos de deuda	-				
131140	Instrumentos de patrimonio neto	481,461,431				
131200	Tit. p/negociar restr. o dados en gta en oper. prest de val.	-				
131210	Deuda gubernamental	-				
131220	Deuda bancaria	-				
131230	Otros titulos de deuda	-				
131240	Instrumentos de patrimonio neto	-				
131300	Tit. para negociar restringidos o dados en garantía (otros)	-				
131310	Deuda gubernamental	-				
131320	Deuda bancaria	-				
131330	Otros titulos de deuda	-				
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-				
140100	DEUDORES POR REPORTO	-				
140200	PRESTAMO DE VALORES	-				
140210	Premios a recibir	-				
151000	DERIVADOS	-				
151100	Con fines de negociación	-				
151110	Futuros a recibir	-				
151120	Contratos adelantados a recibir	-				
151130	Opciones	-				
151140	Swaps	-				
151150	Paquetes de instrumentos derivados	-				
151200	Con fines de cobertura	-				
151210	Futuros a recibir	-				
151220	Contratos adelantados a recibir	-				
151230	Opciones	-				
151240	Swaps	-				
151250	Paquetes de instrumentos derivados	-				
152000	AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS	-				
160000	CUENTAS POR COBRAR	10,456,867				
160100	Deudores por liquidación de operaciones	10,456,867				
160110	Acciones propias	7,430,145				
160120	Compraventa de divisas	-				
160130	Inversiones en valores	3,026,722				
160140	Reportos	-				
160150	Préstamo de valores	-				
160160	Derivados	-				
160200	Deudores por cuentas de margen	-				
160300	Deudores diversos	-				
160310	Premios, comisiones y derechos por cobrar	-				
160320	Dividendos por cobrar	-				
160330	SalDOS a favor de impuestos e impuestos acreditables	-				
160350	Otros deudores	-				
310800	Estimacion por irrecuperabilidad o difícil cobro	-				
170100	BIENES ADJUDICADOS	-				
170110	Bienes muebles, valores y derechos adjudicados	-				
170120	Muebles adjudicados restringidos	-				
170130	Inmuebles adjudicados	-				
170140	Inmuebles adjudicados restringidos	-				
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-				
170210	Inmuebles, mobiliario y equipo	-				
310100	Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo	-				
139100	INV. PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROM.	-				
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	-				
190000	OTROS ACTIVOS	46,719				
191000	Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	46,719				
191100	Cargos diferidos	-				
191120	Seguros por amortizar	-				
191130	Otros cargos diferidos	-				
191200	Pagos anticipados	46,719				
191210	Intereses pagados por anticipado	-				
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-				
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-				
191240	Rentas pagadas por anticipado	-				
191250	Otros pagos anticipados	46,719				
191300	Intangibles	-				
191310	Credito mercantil	-				
191320	Otros intangibles	-				
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	-				
192000	Otros activos a corto y largo plazo	-				
100099	TOTAL DEL ACTIVO	493,762,831				
	ESTADO DE RESULTADOS					
511000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE					44,818,799
511100	Resultado por valuación a valor razonable					44,818,799
511110	Titulos para negociar					44,818,799
511120	Derivados con fines de negociación					-
511130	Derivados con fines de cobertura					-
511150	Colaterales vendidos					-
511200	Resultado por valuación de divisas					-
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA					15,063,087
512100	Resultado por compraventa de valores y derivados					15,063,087
512110	Titulos para negociar					-
512130	Derivados con fines de negociación					-
512140	Derivados con fines de cobertura					-
512200	Resultado por compraventa de divisas					-
512300	Resultado por compraventa de colaterales recibidos					-
513000	RESULTADO POR PART. EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS					-
514000	INGRESOS POR INTERESES					5,499,536
514100	Intereses de disponibilidades					-
514110	Bancos					-
514120	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía					-
514200	Int. y rendim. a favor provenientes de cuentas de margen					-
514210	Efectivo					-
514220	Valores					-
514290	Otros activos					-
514300	Int. y rendim. a favor provenientes de inv. en valores					-
514310	Titulos para negociar					-
514400	Intereses y rend. a favor en operaciones de reporto					-
514500	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores					-
514600	Dividendos de instrumentos de patrimonio neto					5,499,376
514700	Utilidad por valorización					160
514710	Utilidad en cambios por valorización					160
514720	Valorización de instrumentos indizados					-
514730	Valorización de partidas en udís					-
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION					-
515100	Utilidad en venta de bienes adjudicados					-
515200	Utilidad por valuación de bienes adjudicados					-
515300	Efecto por reversión del deterioro					-
515310	De bienes inmuebles					-
515320	De crédito mercantil					-
515390	De otros activos					-
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION					54,382,350
521000	SERVICIOS ADMIVOS. Y DE DISTRIB. PAGADOS A LA SOC. OPER.					6,084,557
521001	Administración de activos					1,825,367
521002	Administración activos sobre desempeño					-
521003	Distribución					4,259,190
521004	Valuación					-
521005	Depósito acciones de la sociedad de inversión					-
521006	Depósito valores de la sociedad de inversión					-
521007	Depósito valores					-
521008	Custodia acciones de la sociedad de inversión					-
521009	Custodia valores de la sociedad de inversión					-
521010	Custodia valores					-
521011	Contabilidad					-
521012	Administración de la sociedad					-
521013	Sistemas					-
521014	Administración de riesgos					-
522000	SERVICIOS ADMIVOS. Y DE DISTRIB. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES					34,537
522003	Distribución					-
522004	Valuación					8,902
522015	Calificación					-
522016	Proveeduría de precios					4,682
522005	Depósito acciones de la sociedad de inversión					-
522006	Depósito valores de la sociedad de inversión					-
522007	Depósito valores					-
522008	Custodia acciones de la sociedad de inversión					-
522009	Custodia valores de la sociedad de inversión					-
522010	Custodia valores					-
522011	Contabilidad					-
522012	Administración de la sociedad					-
522013	Sistemas					20,953
522014	Administración de riesgos					-
523000	GASTOS POR INTERESES					1,147
523100	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores					-
523200	Comisiones pagadas					-
523300	Pérdida por valorización					1,147
523310	Pérdida en cambios por valorización					1,147
523320	Valorización de instrumentos indizados					-
523330	Valorización de partidas en udís					-
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION					275,419
524100	Costos de transacción					275,419
524110	Por titulos a negociar					275,419
524120	Por compraventa de derivados					-
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					-

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		9,319,115	
241000 Impuesto a la utilidad por pagar		1,035	
241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)		1,035	
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		8,416,811	
243010 Acciones propias		7,250,269	
243020 Compraventa de divisas		-	
243030 Inversiones en valores		1,166,542	
243040 Reportos		-	
243050 Prestamo de valores		-	
243060 Derivados		-	
244000 Acreedores por cuentas de margen		-	
245000 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		901,269	
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		901,269	
245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros		-	
245220 Honorarios		15,235	
245230 Rentas		-	
245240 Gastos de promoción y publicidad		-	
245250 Gastos en tecnología		-	
245260 Otras provisiones		886,034	
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		9,319,115	
400000 CAPITAL CONTABLE			
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO		195,669,390	
411100 Capital social		100,571,600	
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		95,097,790	
420000 CAPITAL GANADO		288,774,326	
421000 Reservas de capital		-	
422000 Reserva por adquisición de acciones propias		-	
423000 Resultado de ejercicios anteriores		350,822,621	
423010 Resultado por aplicar		350,822,621	
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		62,048,295	
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE		484,443,716	
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		493,762,831	
525000 GASTOS DE ADMINISTRACION			1,270,284
525001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros			-
525002 Honorarios			137,976
525003 Rentas			-
525004 Gastos de promoción y publicidad			2,647
525005 Impuestos y derechos diversos			1,060,033
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			69,628
520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION			7,665,944
550099 RESULTADO DE LA OPERACION			- 62,048,294
516000 OTROS PRODUCTOS			2
516100 Recuperaciones			-
516110 Impuestos			-
516190 Otras recuperaciones			-
516200 Otros productos y beneficios			2
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			2
526000 OTROS GASTOS			3
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			3
526410 En venta de inmuebles, mobiliario y equipo			-
526490 Otras			3
540092 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA			- 62,048,295
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			- 62,048,295
530000 OPERACIONES DISCONTINUADAS			
540099 RESULTADO NETO			- 62,048,295
700000 CUENTAS DE ORDEN			
711000 Activos y pasivos contingentes			-
712000 Capital social autorizado			1,000,000,000
713000 Acciones emitidas			200,000,000
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			-

"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.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

RICARDO LEON GOMEZ DENA
DIRECTOR OPERADORA/ADMINISTRADORA

RICARDO LEON GOMEZ DENA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOC. DE INV.