

REPORTE CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			NTE-CP	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTELIQ, S.A. DE C.V.					1 / 2	
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION:		RENTA VARIABLE ( )	DEUDA ( X )	DEUDA FIS. ( )	DEUDA MOR. ( )	
INFORMACION FINANCIERA:		DIARIA ( X )	ANUAL ( )			FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2011
		( CIFRAS EN PESOS )				
100000	<b>ACTIVO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
110000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	5,735		511000	<b>RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE</b>	16,574,816
111000	Caja	-		511100	Resultado por valuación a valor razonable	16,574,816
112000	Bancos	5,735		511110	Títulos para negociar	16,574,816
113000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	-		511120	Derivados con fines de negociación	-
113010	Compraventa de divisas	-		511130	Derivados con fines de cobertura	-
113020	Préstamo de valores	-		511150	Colaterales vendidos	-
113030	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-		511200	Resultado por valuación de divisas	-
120000	<b>CUENTAS DE MARGEN</b>	-		512000	<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	89,984,889
121000	Efectivo	-		512100	Resultado por compraventa de valores y derivados	89,984,889
122000	Valores	-		512110	Títulos para negociar	89,984,889
123000	Otros activos	-		512130	Derivados con fines de negociación	-
130000	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	6,949,101,782		512140	Derivados con fines de cobertura	-
131000	Títulos para negociar	6,949,101,782		512200	Resultado por compraventa de divisas	-
131100	Títulos para negociar sin restricción	6,949,101,782		512300	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	-
131110	Deuda gubernamental	4,407,834,072		513000	<b>RESULTADO POR PART. EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS</b>	-
131120	Deuda bancaria	2,226,065,850		514000	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	245,729,130
131130	Otros títulos de deuda	315,201,860		514100	Intereses de disponibilidades	735
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-		514110	Bancos	735
131200	Tit. p/negociar restr. o dados en gta en oper. prest de val.	-		514120	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
131210	Deuda gubernamental	-		514200	Int. y rendim. a favor provenientes de cuentas de margen	-
131220	Deuda bancaria	-		514210	Efectivo	-
131230	Otros títulos de deuda	-		514220	Valores	-
131240	Instrumentos de patrimonio neto	-		514290	Otros activos	-
131300	Tit. para negociar restringidos o dados en garantía (otros)	-		514300	Int. y rendim. a favor provenientes de inv. en valores	76,538,049
131310	Deuda gubernamental	-		514310	Títulos para negociar	76,538,049
131320	Deuda bancaria	-		514400	Intereses y rend. a favor en operaciones de reporto	169,190,346
131330	Otros títulos de deuda	-		514500	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-		514600	Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	-
140100	<b>DEUDORES POR REPORTO</b>	3,401,243,351		514700	Utilidad por valorización	-
140200	<b>PRESTAMO DE VALORES</b>	-		514710	Utilidad en cambios por valorización	-
140210	Premios a recibir	-		514720	Valorización de instrumentos indizados	-
151000	<b>DERIVADOS</b>	-		514730	Valorización de partidas en udís	-
151100	Con fines de negociación	-		515000	<b>OTROS INGRESOS DE LA OPERACION</b>	-
151110	Futuros a recibir	-		515100	Utilidad en venta de bienes adjudicados	-
151120	Contratos adelantados a recibir	-		515200	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	-
151130	Opciones	-		515300	Efecto por reversion del deterioro	-
151140	Swaps	-		515310	De bienes inmuebles	-
151150	Paquetes de instrumentos derivados	-		515320	De crédito mercantil	-
151200	Con fines de cobertura	-		515390	De otros activos	-
151210	Futuros a recibir	-		510099	<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION</b>	352,288,835
151220	Contratos adelantados a recibir	-		521000	<b>SERVICIOS ADMIVOS. Y DE DISTRIB. PAGADOS A LA SOC. OPER.</b>	79,279,784
151230	Opciones	-		521001	Administración de activos	23,897,590
151240	Swaps	-		521002	Administración activos sobre desempeño	-
151250	Paquetes de instrumentos derivados	-		521003	Distribución	55,382,194
152000	<b>AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS</b>	-		521004	Valuación	-
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	253		521005	Depósito acciones de la sociedad de inversión	-
160100	Deudores por liquidación de operaciones	253		521006	Depósito valores de la sociedad de inversión	-
160110	Acciones propias	-		521007	Depósito valores	-
160120	Compraventa de divisas	-		521008	Custodia acciones de la sociedad de inversión	-
160130	Inversiones en valores	253		521009	Custodia valores de la sociedad de inversión	-
160140	Reportos	-		521010	Custodia valores	-
160150	Préstamo de valores	-		521011	Contabilidad	-
160160	Derivados	-		521012	Administración de la sociedad	-
160200	Deudores por cuentas de margen	-		521013	Sistemas	-
160300	Deudores diversos	-		521014	Administración de riesgos	-
160310	Premios, comisiones y derechos por cobrar	-		522000	<b>SERVICIOS ADMIVOS. Y DE DISTRIB. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES</b>	808,932
160320	Dividendos por cobrar	-		522003	Distribución	-
160330	SalDOS a favor de impuestos e impuestos acreditables	-		522004	Valuación	189,569
160350	Otros deudores	-		522015	Calificación	63,650
310800	Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	-		522016	Proveeduría de precios	99,768
170100	<b>BIENES ADJUDICADOS</b>	-		522005	Depósito acciones de la sociedad de inversión	-
170110	Bienes muebles, valores y derechos adjudicados	-		522006	Depósito valores de la sociedad de inversión	-
170120	Muebles adjudicados restringidos	-		522007	Depósito valores	-
170130	Inmuebles adjudicados	-		522008	Custodia acciones de la sociedad de inversión	-
170140	Inmuebles adjudicados restringidos	-		522009	Custodia valores de la sociedad de inversión	-
170200	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	-		522010	Custodia valores	-
170210	Inmuebles, mobiliario y equipo	-		522011	Contabilidad	-
310100	Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo	-		522012	Administración de la sociedad	-
139100	<b>INV. PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROM.</b>	-		522013	Sistemas	455,945
180000	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	-		522014	Administración de riesgos	-
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	296,149		523000	<b>GASTOS POR INTERESES</b>	-
191000	Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	296,149		523100	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	-
191100	Cargos diferidos	-		523200	Comisiones pagadas	-
191120	Seguros por amortizar	-		523300	Pérdida por valorización	-
191130	Otros cargos diferidos	-		523310	Pérdida en cambios por valorización	-
191200	Pagos anticipados	296,149		523320	Valorización de instrumentos indizados	-
191210	Intereses pagados por anticipado	-		523330	Valorización de partidas en udís	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-		524000	<b>OTROS EGRESOS DE LA OPERACION</b>	-
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-		524100	Costos de transacción	-
191240	Rentas pagadas por anticipado	-		524110	Por títulos a negociar	-
191250	Otros pagos anticipados	296,149		524120	Por compraventa de derivados	-
191300	Intangibles	-		524200	Pérdida por adjudicación de bienes	-
191310	Credito mercantil	-		524300	Pérdida en venta de bienes adjudicados	-
191320	Otros intangibles	-		524400	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	-		524500	Pérdida por deterioro	-
192000	Otros activos a corto y largo plazo	-		524510	De bienes inmuebles	-
		-		524520	De crédito mercantil	-
100099	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	10,350,647,270		524590	De otros activos	-

REPORTE CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS				2 / 2
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION:	RENTA VARIABLE ( )	DEUDA ( X )	DEUDA FIS. ( )	DEUDA MOR. ( )	FECHA: (DIA-MES-AÑO) :	30/09/2011
INFORMACION FINANCIERA:	DIARIA ( X )	ANUAL ( )	( CIFRAS EN PESOS)			
200000	<b>PASIVO</b>					
210000	<b>PRESTAMO DE VALORES</b>					
211000	Premios a entregar	-				
220000	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>					
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	<b>DERIVADOS</b>					
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	<b>AJUSTES DE VALUACIÒN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>					
240000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		16,934,837			
241000	Impuesto a la utilidad por pagar		5,326,820			
241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)		5,326,820			
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		11,608,017			
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		11,608,017			
245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros		-			
245220	Honorarios		324,659			
245230	Rentas		-			
245240	Gastos de promoción y publicidad		-			
245250	Gastos en tecnología		-			
245260	Otras provisiones		11,283,358			
245300	Otros acreedores diversos		-			
250000	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)</b>					
260000	<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>					
261000	Creditos diferidos		-			
262000	Cobros anticipados		-			
262030	Cobros ant. de bienes promet. en vta o con rva. de dominio		-			
262090	Otros cobros anticipados		-			
200099	<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>16,934,837</b>			
400000	<b>CAPITAL CONTABLE</b>					
410000	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		8,779,178,128			
411100	Capital social		1,083,061,366			
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		7,696,116,762			
420000	<b>CAPITAL GANADO</b>		1,554,534,305			
421000	Reservas de capital		-			
422000	Reserva por adquisición de acciones propias		-			
423000	Resultado de ejercicios anteriores		1,339,018,772			
423010	Resultado por aplicar		1,339,018,772			
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		215,515,533			
400099	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>		<b>10,333,712,433</b>			
400003	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>		<b>10,350,647,270</b>			
525000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				56,684,586	
525001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros				-	
525002	Honorarios				307,866	
525003	Rentas				-	
525004	Gastos de promoción y publicidad				59,949	
525005	Impuestos y derechos diversos				55,772,348	
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				544,423	
520099	<b>TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION</b>				<b>136,773,302</b>	
550099	<b>RESULTADO DE LA OPERACION</b>				<b>215,515,533</b>	
516000	<b>OTROS PRODUCTOS</b>					
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	<b>OTROS GASTOS</b>					
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	<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>				<b>215,515,533</b>	
527000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>					
528000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>					
528100	Impuestos a la utilidad diferidos				-	
528200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable				-	
540093	<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>				<b>215,515,533</b>	
530000	<b>OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>					
540099	<b>RESULTADO NETO</b>				<b>215,515,533</b>	
700000	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
711000	Activos y pasivos contingentes				-	
712000	Capital social autorizado				50,000,000,000	
713000	Acciones emitidas				250,000,000,000	
714000	Colaterales recibidos por la entidad				3,401,438,390	
714010	Efectivo administrado en fideicomiso				-	
714020	Deuda gubernamental				3,401,438,390	
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.