

REPORTE CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			NTE-MP	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTEMES, 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	ACTIVO					
110000	DISPONIBILIDADES	5,258				
111000	Caja	-				
112000	Bancos	5,258				
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	1,790,394,604				
131000	Títulos para negociar	1,790,394,604				
131100	Títulos para negociar sin restricción	1,790,394,604				
131110	Deuda gubernamental	1,531,815,802				
131120	Deuda bancaria	199,402,078				
131130	Otros títulos de deuda	59,176,724				
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-				
131200	Tit. p/negociar restr. o dados en gta en oper. prest de val.	-				
131210	Deuda gubernamental	-				
131220	Deuda bancaria	-				
131230	Otros títulos 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 títulos 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	8				
160100	Deudores por liquidación de operaciones	8				
160110	Acciones propias	-				
160120	Compraventa de divisas	-				
160130	Inversiones en valores	8				
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	Estimación 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	176,339				
191000	Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	176,339				
191100	Cargos diferidos	16,535				
191120	Seguros por amortizar	-				
191130	Otros cargos diferidos	16,535				
191200	Pagos anticipados	159,804				
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	159,804				
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	1,790,576,209				
	ESTADO DE RESULTADOS					
511000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE				8,443,271	
511100	Resultado por valuación a valor razonable				8,443,271	
511110	Títulos para negociar				8,443,271	
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				25,079,275	
512100	Resultado por compraventa de valores y derivados				25,079,275	
512110	Títulos para negociar				25,079,275	
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				16,758,170	
514100	Intereses de disponibilidades				258	
514110	Bancos				258	
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				16,337,532	
514310	Títulos para negociar				16,337,532	
514400	Intereses y rend. a favor en operaciones de reporto				420,380	
514500	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores				-	
514600	Dividendos de instrumentos de patrimonio neto				-	
514700	Utilidad por valorización				-	
514710	Utilidad en cambios por valorización				-	
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 reversion del deterioro				-	
515310	De bienes inmuebles				-	
515320	De crédito mercantil				-	
515390	De otros activos				-	
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION				50,280,716	
521000	SERVICIOS ADMIVOS. Y DE DISTRIB. PAGADOS A LA SOC. OPER.				5,971,120	
521001	Administración de activos				1,793,691	
521002	Administración activos sobre desempeño				-	
521003	Distribución				4,177,429	
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				112,422	
522003	Distribución				-	
522004	Valuación				22,939	
522015	Calificación				12,454	
522016	Proveeduría de precios				11,994	
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				65,035	
522014	Administración de riesgos				-	
523000	GASTOS POR INTERESES				-	
523100	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores				-	
523200	Comisiones pagadas				-	
523300	Pérdida por valorización				-	
523310	Pérdida en cambios por valorización				-	
523320	Valorización de instrumentos indizados				-	
523330	Valorización de partidas en udís				-	
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION				-	
524100	Costos de transacción				-	
524110	Por títulos a negociar				-	
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				-	

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 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		2,109,982				
241000 Impuesto a la utilidad por pagar		933,595				
241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)		933,595				
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		1,176,387				
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		1,176,387				
245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros		-				
245220 Honorarios		39,032				
245230 Rentas		-				
245240 Gastos de promoción y publicidad		-				
245250 Gastos en tecnología		-				
245260 Otras provisiones		1,137,355				
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		2,109,982				
400000 CAPITAL CONTABLE						
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO		2,608,290,854				
411100 Capital social		190,405,260				
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		2,798,696,114				
420000 CAPITAL GANADO		4,396,757,081				
421000 Reservas de capital		-				
422000 Reserva por adquisición de acciones propias		-				
423000 Resultado de ejercicios anteriores		4,359,279,983				
423010 Resultado por aplicar		4,359,279,983				
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		37,477,098				
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,788,466,227				
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		1,790,576,209				
525000 GASTOS DE ADMINISTRACION					6,719,039	
525001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros					-	
525002 Honorarios					61,637	
525003 Rentas					-	
525004 Gastos de promoción y publicidad					6,922	
525005 Impuestos y derechos diversos					6,284,594	
525006 Gastos no deducibles					-	
525007 Gastos en tecnología					-	
525008 Depreciaciones					-	
525009 Amortizaciones					9,879	
525010 Correos y teléfonos					-	
525011 Mantenimiento y conservación					-	
525090 Otros gastos de administración					356,007	
520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION					12,802,581	
550099 RESULTADO DE LA OPERACION					37,478,135	
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					1,037	
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					1,037	
526410 En venta de inmuebles, mobiliario y equipo					-	
526490 Otras					1,037	
540092 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA					37,477,098	
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					37,477,098	
530000 OPERACIONES DISCONTINUADAS					-	
540099 RESULTADO NETO					37,477,098	
700000 CUENTAS DE ORDEN					-	
711000 Activos y pasivos contingentes					-	
712000 Capital social autorizado					50,000,000,000	
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 style="text-align: center;">----- RICARDO LEON GOMEZ DENA DIRECTOR OPERADORA/ADMINISTRADORA -----</p> <p style="text-align: center;">----- RICARDO LEON GOMEZ DENA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOC. DE INV. -----</p>						