

REPORTE CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			NTEBONO	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NTEBONO, 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>	5,000		511000	<b>RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE</b>	11,810,156
111000	Caja	-		511100	Resultado por valuación a valor razonable	11,810,156
112000	Bancos	5,000		511110	Títulos para negociar	11,810,156
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>	2,933,177
121000	Efectivo	-		512100	Resultado por compraventa de valores y derivados	2,933,177
122000	Valores	-		512110	Títulos para negociar	-
123000	Otros activos	-		512130	Derivados con fines de negociación	-
130000	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	675,920,164		512140	Derivados con fines de cobertura	-
131000	Títulos para negociar	675,920,164		512200	Resultado por compraventa de divisas	-
131100	Títulos para negociar sin restricción	675,920,164		512300	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	-
131110	Deuda gubernamental	675,920,164		513000	<b>RESULTADO POR PART. EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS</b>	-
131120	Deuda bancaria	-		514000	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	27,361,112
131130	Otros títulos de deuda	-		514100	Intereses de disponibilidades	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-		514110	Bancos	-
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	24,750,089
131310	Deuda gubernamental	-		514310	Títulos para negociar	24,750,089
131320	Deuda bancaria	-		514400	Intereses y rend. a favor en operaciones de reporte	2,611,023
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>	59,648,283		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>	42,104,445
151220	Contratos adelantados a recibir	-		521000	<b>SERVICIOS ADMIVOS. Y DE DISTRIB. PAGADOS A LA SOC. OPER.</b>	7,920,444
151230	Opciones	-		521001	Administración de activos	2,376,133
151240	Swaps	-		521002	Administración activos sobre desempeño	-
151250	Paquetes de instrumentos derivados	-		521003	Distribución	5,544,311
152000	<b>AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS</b>	-		521004	Valuación	-
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	32		521005	Depósito acciones de la sociedad de inversión	-
160100	Deudores por liquidación de operaciones	32		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	32		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>	92,834
160320	Dividendos por cobrar	-		522003	Distribución	-
160330	SalDOS a favor de impuestos e impuestos acreditables	-		522004	Valuación	17,050
160350	Otros deudores	-		522015	Calificación	11,668
310800	Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	-		522016	Proveeduría de precios	8,994
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	55,122
180000	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	-		522014	Administración de riesgos	-
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	69,207		523000	<b>GASTOS POR INTERESES</b>	-
191000	Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	69,207		523100	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	-
191100	Cargos diferidos	16,160		523200	Comisiones pagadas	-
191120	Seguros por amortizar	-		523300	Pérdida por valorización	-
191130	Otros cargos diferidos	16,160		523310	Pérdida en cambios por valorización	-
191200	Pagos anticipados	53,047		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	53,047		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	-
				524590	De otros activos	-
100099	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	735,642,686				

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		1,285,838				
241000 Impuesto a la utilidad por pagar		292,438				
241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)		292,438				
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		993,400				
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		993,400				
245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros		-				
245220 Honorarios		30,308				
245230 Rentas		-				
245240 Gastos de promoción y publicidad		-				
245250 Gastos en tecnología		-				
245260 Otras provisiones		963,092				
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		1,285,838				
400000 CAPITAL CONTABLE						
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO		598,463,776				
411100 Capital social		421,756,875				
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		176,706,901				
420000 CAPITAL GANADO		135,893,072				
421000 Reservas de capital		-				
422000 Reserva por adquisición de acciones propias		-				
423000 Resultado de ejercicios anteriores		106,078,372				
423010 Resultado por aplicar		106,078,372				
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		29,814,700				
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE		734,356,848				
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		735,642,686				
525000 GASTOS DE ADMINISTRACION					4,276,467	
525001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros					-	
525002 Honorarios					53,217	
525003 Rentas					-	
525004 Gastos de promoción y publicidad					10,718	
525005 Impuestos y derechos diversos					4,144,025	
525006 Gastos no deducibles					-	
525007 Gastos en tecnología					-	
525008 Depreciaciones					-	
525009 Amortizaciones					9,637	
525010 Correos y teléfonos					-	
525011 Mantenimiento y conservación					-	
525090 Otros gastos de administración					58,870	
520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION					12,289,745	
550099 RESULTADO DE LA OPERACION					29,814,700	
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					29,814,700	
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					29,814,700	
530000 OPERACIONES DISCONTINUADAS					-	
540099 RESULTADO NETO					29,814,700	
700000 CUENTAS DE ORDEN					-	
711000 Activos y pasivos contingentes					-	
712000 Capital social autorizado					50,000,000,000	
713000 Acciones emitidas					50,000,000,000	
714000 Colaterales recibidos por la entidad					59,639,237	
714010 Efectivo administrado en fideicomiso					-	
714020 Deuda gubernamental					59,639,237	
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.