

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.

TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (V)

TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (7)

INFORMACIÓN FINANCIERA: TRIMESTRAL (X) ANUAL ()

CLAVE: OBANORT

FECHA: 30/03/2007

(CIFRAS EN PESOS)

100000	ACTIVO						
110000	DISPONIBILIDADES	1,035,399	510200	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		77,936,098	
110200	Bancos	1,035,399	510201	Servicios de administración de activos de Sociedades de Inversión		77,721,689	
			550100	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas		214,409	
123000	INVERSIONES EN VALORES	22,900,481	523000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS		44,423,656	
123100	Títulos para negociar	22,900,481	523100	Por Servicios		44,300,845	
123110	Títulos para negociar sin restricción	22,900,481	523300	Pérdida en cambios por valorización		391	
			550600	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas		122,419	
130000	CUENTAS POR COBRAR	42,168,303	540093	INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS		33,512,443	
131000	Deudores diversos	33,657,833					
131300	Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	8,510,470	518900	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		1,775,161	
131400	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	144,685	518000	INGRESOS POR INTERESES		1,775,161	
310600	Estimación por irrecuperabilidad o Difícil Cobro	144,685	518200	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores		1,764,819	
			518201	Por títulos para negociar		1,764,819	
			550900	Incremento por actualización de ingresos por intereses		10,341	
140000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	11,359,984					
140300	Inmuebles, Mobiliario y equipo	26,031,539					
141000	Revaluación de Inmuebles mobiliario y equipo	3,311,573	516000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		244,785	
310200	Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo	16,965,211	516101	Títulos para negociar		244,462	
312000	Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo	1,017,917	550700	Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable.		323	
170000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	8,382,245					
170200	Subsidiarias	8,382,245	517000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		-	964,383
170201	Pertencientes al Sector Financiero	8,382,245	517100	Títulos para negociar		-	956,245
			550800	Incremento por actualización del resultado por compraventa		-	8,137
150000	OTROS ACTIVOS	25,007,083					
159900	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	25,007,083	513500	Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento)		-	518,661
151000	CARGOS DIFERIDOS	292,344	513501	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor)		-	516,788
151300	Seguros por amortizar	292,344	513503	Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento)		-	1,873
152000	PAGOS ANTICIPADOS	23,957,675					
152300	Anticipos o pagos provisionales de Impuestos	9,009,470					
152400	Rentas pagadas por anticipado	1,184,356	540094	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN		34,049,345	
152500	Otros pagos anticipados	13,763,849					
153000	INTANGIBLES	757,065	520000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		25,270,333	
153300	Intangibles	757,065	520200	Remuneraciones y prestaciones al personal y Consejeros		14,360,554	
153302	Derivados de Obligaciones laborales al retiro	757,065	520300	Honorarios		373,088	
			520700	Rentas		2,308,569	
			521000	Gastos de Promoción y Publicidad		496,960	
			522100	Gastos en Tecnología		3,594,011	
			520101	Depreciaciones		1,755,239	
			527000	Costo neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro		188,672	
			522200	Otros Gastos de Administración		2,128,936	
			560200	Incremento por Actualización de Gastos de Administración		64,303	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	110,853,496					
200000	PASIVO						
224000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,027,443					
224100	Impuesto Sobre la Renta por Pagar	9,685,289	540095	RESULTADO DE LA OPERACIÓN		8,779,012	
224102	Impuesto Sobre la Renta (Cálculo Real)	9,685,289					
224200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	1,342,154	519000	OTROS PRODUCTOS		1,828,110	
			519100	RECUPERACIONES		15	
			519102	Otras recuperaciones		15	
230000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,369,270					
230600	Impuesto al Valor Agregado	8,150,335	519200	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS		1,825,448	
230700	Otros impuestos y derechos por pagar	985,699	519201	Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo		6,658	
230800	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	191,308	519210	Otros productos y beneficios		1,832,105	
231000	Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro	757,065					
231100	Provisiones para obligaciones diversas	9,294,679	550400	Incremento por actualización de otros productos		2,647	
231101	Remuneraciones y Prestaciones	6,129,160					
231104	Gastos en Tecnología	1,669,443					
231105	Otras Provisiones	1,496,075	540096	RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU		10,607,122	
231200	Otros acreedores diversos	18,990,185					
210700	IMPUESTOS DIFERIDOS	398,505	525500	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados		3,984,911	
210701	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo)	201,793	525501	Impuesto Sobre la Renta Causado		2,830,245	
210702	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo)	196,712	525503	Participación de los trabajadores en las utilidades causado		1,143,466	
			560400	Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causados.		11,199	
			525600	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos		198,870	
			525601	Impuesto Sobre la Renta Diferido		223,011	
			525602	Participación de los trabajadores en las utilidades diferido		22,054	
			560500	Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos.		-	2,087
400000	CAPITAL CONTABLE	61,058,277					
400001	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,255,033					
410100	Capital Social	1,000,000					
420100	Incremento por actualización del Capital Social Pagado	255,033	540099	RESULTADO NETO		6,423,341	
400002	CAPITAL GANADO	59,803,244					
410300	Reservas de capital	809,557					
420400	Incremento por actualización de las Reservas de Capital	127,069					
410400	Resultado de ejercicios anteriores	48,609,274					
410401	Resultado por aplicar	48,609,274					
420500	Incremento por actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	3,834,003					
410500	Resultado neto	6,423,341	712000	CUENTAS DE ORDEN		22,900,481	
			712000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
			718000	BIENES EN CUDODIA O ADMINISTRACION		22,900,481	
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	110,853,496	718007	BIENES EN ADMINISTRACION		22,900,481	
				Otros Valores			

JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARDONA
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD
OPERADORA