

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: 31/03/2008

(CIFRAS EN PESOS)

<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>						
110000	DISPONIBILIDADES	<b>58,828</b>	510200	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		<b>108,666,319</b>	
110200	Bancos	58,828	510201	Servicios de administración de activos de Sociedades de Inversión		108,665,689	
			510219	Utilidad en Cambios por valorización		631	
			550100	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas		-	
123000	INVERSIONES EN VALORES	<b>94,350,528</b>	523000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS		<b>63,568,444</b>	
123100	Títulos para negociar	94,350,528	523100	Por Servicios		63,568,444	
123110	Títulos para negociar sin restricción	94,350,528	523300	Pérdida en cambios por valorización		-	
			550600	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas		-	
130000	CUENTAS POR COBRAR	<b>44,494,541</b>					
131000	Deudores diversos	40,929,220	540093	INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS		<b>45,097,875</b>	
131100	Deudores por liquidación de Operaciones	1					
131101	Compraventa de divisas	-	518900	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		<b>192,106</b>	
131102	Inversiones en valores	-	518000	INGRESOS POR INTERESES		192,106	
131106	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	-	518200	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores		<b>192,106</b>	
131200	Dividendos por cobrar	-	518201	Por títulos para negociar		192,106	
131300	Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	3,573,221	550900	Incremento por actualización de ingresos por intereses		-	
131400	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	136,785					
310600	Estimación por irreuperabilidad o Difícil Cobro	144,685					
			516000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		<b>545,601</b>	
			516101	Títulos para negociar		545,601	
140000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	<b>5,255,866</b>	550700	Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable.		-	
140300	Inmuebles, Mobiliario y equipo	24,982,862					
141000	Revaluación de Inmuebles mobiliario y equipo	-					
310200	Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo	19,726,996					
312000	Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo	-	517000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		<b>1,807,138</b>	
			517100	Títulos para negociar		1,807,138	
			550800	Incremento por actualización del resultado por compraventa		-	
170000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	<b>8,896,830</b>					
170200	Subsidiarias	8,896,830					
170201	Pertenecientes al Sector Financiero	8,896,830	513500	Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento)		-	
			513501	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor)		-	
150000	OTROS ACTIVOS	<b>20,232,221</b>	513503	Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento )		-	
159900	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	20,232,221					
151000	CARGOS DIFERIDOS	<b>229,871</b>					
151300	Seguros por amortizar	229,871	<b>540094</b>	<b>INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN</b>		<b>47,642,720</b>	
152000	PAGOS ANTICIPADOS	<b>19,116,059</b>					
152300	Anticipos o pagos provisionales de Impuestos	3,820,060	520000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		<b>26,217,569</b>	
152400	Rentas pagadas por anticipado	1,562,549	520200	Remuneraciones y prestaciones al personal y Consejeros		15,815,607	
152500	Otros pagos anticipados	13,733,450	520300	Honorarios		306,830	
			520700	Rentas		3,271,908	
153000	INTANGIBLES	886,291	521000	Gastos de Promoción y Publicidad		290,653	
153300	Intangibles	886,291	522100	Gastos en Tecnología		3,370,666	
153302	Derivados de Obligaciones laborales al retiro	886,291	520101	Depreciaciones		1,429,895	
			527000	Costo neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro		188,672	
			522200	Otros Gastos de Administración		1,543,337	
<b>100099</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>173,288,814</b>	560200	Incremento por Actualización de Gastos de Administración		-	
			<b>540095</b>	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>21,425,151</b>	
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>						
224000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>6,010,383</b>	519000	OTROS PRODUCTOS		<b>3,940,900</b>	
224100	Impuesto Sobre la Renta por Pagar	<b>5,664,407</b>	519100	RECUPERACIONES		<b>1,468,120</b>	
224102	Impuesto Sobre la Renta (Cálculo Real))	5,664,407	519102	Otras recuperaciones		1,468,120	
224200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	345,976	519200	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS		<b>2,472,780</b>	
			519201	Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo		-	
			519210	Otros productos y beneficios		2,472,780	
230000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>40,873,547</b>					
230600	Impuesto al Valor Agregado	6,867,482	550400	Incremento por actualización de otros productos		-	
230700	Otros impuestos y derechos por pagar	967,281					
230800	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	174,856					
231000	Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro	886,291	540096	RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU		<b>25,366,051</b>	
231100	Provisiones para obligaciones diversas	7,548,390					
231101	Remuneraciones y Prestaciones	4,294,924	525500	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados		<b>5,929,368</b>	
231104	Gastos en Tecnología	2,198,972	525501	Impuesto Sobre la Renta Causado		5,664,407	
231105	Otras Provisiones	1,054,494	525503	Participación de los trabajadores en las utilidades causado		264,961	
231200	Otros acreedores diversos	24,429,248	560400	Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causados.		-	
210700	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	525600	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos		<b>168,635</b>	
210701	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo)	-	525601	Impuesto Sobre la Renta Diferido		168,635	
210702	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo)	85,978	525602	Participación de los trabajadores en las utilidades diferido		-	
			560500	Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos.		-	
<b>200099</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>46,400,140</b>					
<b>400000</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>126,888,673</b>	<b>540099</b>	<b>RESULTADO NETO</b>		<b>19,268,048</b>	
400001	CAPITAL CONTRIBUIDO	<b>1,287,277</b>					
410100	Capital Social	1,000,000					
420100	Incremento por actualización del Capital Social Pagado	287,277					
400002	CAPITAL GANADO	125,601,396					
410300	Reservas de capital	809,557					
420400	Incremento por actualización de las Reservas de Capital	151,133	712000	CUENTAS DE ORDEN		<b>94,310,381</b>	
410400	Resultado de ejercicios anteriores	100,191,315		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
410401	Resultado por aplicar	100,191,315	718000	BIENES EN CUIDADIA O ADMINISTRACION		<b>94,310,381</b>	
420500	Incremento por actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	5,181,344	718007	BIENES EN ADMINISTRACION		94,310,381	
410500	Resultado neto	19,268,048		Otros Valores			
<b>400003</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>173,288,814</b>					

JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARDONA  
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD  
OPERADORA