

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: 29/06/2007

(CIFRAS EN PESOS)

100000	ACTIVO						
110000	DISPONIBILIDADES	54,768	510200	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		171,410,050	
110200	Bancos	54,768	510201	Servicios de administración de activos de Sociedades de Inversión		171,790,625	
			510219	Utilidad en Cambios por valorización		1,831	
			550100	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas		382,405	
123000	INVERSIONES EN VALORES	42,972,949					
123100	Títulos para negociar	42,972,949	523000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS		97,381,698	
123110	Títulos para negociar sin restricción	42,972,949	523100	Por Servicios		97,595,312	
			523300	Pérdida en cambios por valorización		2,939	
			550600	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas		216,553	
130000	CUENTAS POR COBRAR	39,237,510					
131000	Deudores diversos	38,901,939	540093	INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS		74,028,352	
131300	Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	335,571					
131400	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	144,685	518900	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		1,767,951	
310600	Estimación por irrecuperabilidad o Difícil Cobro	144,685	518000	INGRESOS POR INTERESES		1,767,951	
			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		3,131	
140000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	9,454,616					
140300	Inmuebles, Mobiliario y equipo	24,519,648	516000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		605,820	
141000	Revaluación de Inmuebles mobiliario y equipo	3,000,990	516101	Títulos para negociar		607,791	
310200	Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo	17,204,009	550700	Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable.		1,972	
312000	Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo	862,013					
170000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	8,740,778					
170200	Subsidiarias	8,740,778	517000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		96,322	
170201	Pertencientes al Sector Financiero	8,740,778	517100	Títulos para negociar		103,605	
			550800	Incremento por actualización del resultado por compraventa		7,283	
150000	OTROS ACTIVOS	19,131,864					
			513500	Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento)		273,673	
159900	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	19,131,864	513501	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor)		273,967	
151000	CARGOS DIFERIDOS	80,898					
151300	Seguros por amortizar	80,898	513503	Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento)		295	
152000	PAGOS ANTICIPADOS	18,293,900					
152300	Anticipos o pagos provisionales de Impuestos	3,851,457	540094	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN		76,224,771	
152400	Rentas pagadas por anticipado	839,492					
152500	Otros pagos anticipados	13,602,952	520000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		52,311,641	
153000	INTANGIBLES	757,065	520200	Remuneraciones y prestaciones al personal y Consejeros		29,525,099	
153300	Intangibles	757,065	520300	Honorarios		818,078	
153302	Derivados de Obligaciones laborales al retiro	757,065	520700	Rentas		5,627,210	
			521000	Gastos de Promoción y Publicidad		1,223,234	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	119,592,486	522100	Gastos en Tecnología		7,338,149	
			520101	Depreciaciones		3,399,057	
			527000	Costo neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro		377,345	
			522200	Otros Gastos de Administración		4,125,318	
			560200	Incremento por Actualización de Gastos de Administración		121,849	
200000	PASIVO						
224000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,187,907	519000	OTROS PRODUCTOS		4,373,441	
224100	Impuesto Sobre la Renta por Pagar	7,155,087	519100	RECUPERACIONES		1,581	
224102	Impuesto Sobre la Renta (Cálculo Real)	7,155,087	519102	Otras recuperaciones		1,581	
224200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	3,032,820	519200	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS		4,384,506	
			519201	Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo		19,119	
230000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,568,154	519210	Otros productos y beneficios		4,365,387	
230600	Impuesto al Valor Agregado	6,373,292	550400	Incremento por actualización de otros productos		12,646	
230700	Otros impuestos y derechos por pagar	425,972					
230800	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	299,880	540096	RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU		28,286,572	
231000	Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro	757,065	525500	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados		10,063,405	
231100	Provisiones para obligaciones diversas	9,791,911	525501	Impuesto Sobre la Renta Causado		7,155,087	
231101	Remuneraciones y Prestaciones	6,538,866	525503	Participación de los trabajadores en las utilidades causado		2,929,002	
231104	Gastos en Tecnología	1,161,825	560400	Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causados.		20,685	
231105	Otras Provisiones	2,091,219					
231200	Otros acreedores diversos	18,920,035	525600	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos		101,250	
			525601	Impuesto Sobre la Renta Diferido		47,418	
210700	IMPUESTOS DIFERIDOS	98,975	525602	Participación de los trabajadores en las utilidades diferido		51,155	
210701	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo)	68,636	560500	Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos.		2,677	
210702	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo)	167,611					
200099	TOTAL DEL PASIVO	46,855,036					
400000	CAPITAL CONTABLE	72,737,450					
400001	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,249,936	540099	RESULTADO NETO		18,324,417	
410100	Capital Social	1,000,000					
420100	Incremento por actualización del Capital Social Pagado	249,936					
400002	CAPITAL GANADO	71,487,514					
410300	Reservas de capital	809,557					
420400	Incremento por actualización de las Reservas de Capital	123,265					
410400	Resultado de ejercicios anteriores	48,609,274					
410401	Resultado por aplicar	48,609,274					
420500	Incremento por actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	3,621,001	712000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		42,972,340	
410500	Resultado neto	18,324,417	718000	BIENES EN ADMINISTRACION		42,972,340	
			718007	Otros Valores		42,972,340	
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	119,592,486					

JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARDONA
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD
OPERADORA