

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: 30/06/2008

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|---------------|--|--|--------------------|--|
| 100000 | ACTIVO | | | | | | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 61,236 | 510200 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | 222,843,371 | |
| 110200 | Bancos | 61,236 | 510201 | Servicios de administración de activos de Sociedades de Inversión | | 222,842,740 | |
| | | | 510219 | Utilidad en Cambios por valorización | | 631 | |
| 123000 | INVERSIONES EN VALORES | 124,857,239 | 550100 | Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas | | - | |
| 123100 | Títulos para negociar | 124,857,239 | | | | | |
| 123110 | Títulos para negociar sin restricción | 124,857,239 | 523000 | COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS | | 130,146,970 | |
| | | | 523100 | Por Servicios | | 130,146,970 | |
| | | | 523300 | Pérdida en cambios por valorización | | - | |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | 52,929,709 | 550600 | Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas | | - | |
| 131000 | Deudores diversos | 42,821,670 | | | | | |
| 131100 | Deudores por liquidación de Operaciones | 6 | 540093 | INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS | | 92,696,401 | |
| 131200 | Dividendos por cobrar | - | | | | | |
| 131300 | Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditables | 10,105,482 | 518900 | MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | 626,084 | |
| 131400 | Préstamos y Otros Adeudos del Personal | 147,236 | 518000 | INGRESOS POR INTERESES | | 626,084 | |
| 310600 | Estimación por irreuperabilidad o Dificil Cobro | - 144,685 | 518200 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores | | 626,084 | |
| | | | 518201 | Por títulos para negociar | | 626,084 | |
| | | | 550900 | Incremento por actualización de ingresos por intereses | | - | |
| 140000 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 4,349,496 | | | | | |
| 140300 | Inmuebles, Mobiliario y equipo | 13,226,139 | 526000 | GASTOS POR INTERESES | | - | |
| 141000 | Revaluación de Inmuebles mobiliario y equipo | - | 526400 | Sobreprecio pagado en inversiones en valores | | - | |
| 310200 | Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo | - 8,876,644 | | | | | |
| 312000 | Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo | - | 516000 | RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE | | 260,911 | |
| | | | 516101 | Títulos para negociar | | 260,911 | |
| | | | 550700 | Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable. | | - | |
| 170000 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | 8,564,312 | | | | | |
| 170200 | Subsidiarias | 8,564,312 | 517000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | | 3,184,140 | |
| 170201 | Pertenecientes al Sector Financiero | 8,564,312 | 517100 | Títulos para negociar | | 3,184,140 | |
| | | | 550800 | Incremento por actualización del resultado por compraventa | | - | |
| 150000 | OTROS ACTIVOS | 25,541,578 | 513500 | Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento) | | - | |
| 159900 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 25,541,578 | 513501 | Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor) | | - | |
| 151000 | CARGOS DIFERIDOS | 57,468 | 513503 | Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento) | | - | |
| 151300 | Seguros por amortizar | 57,468 | | | | | |
| 152000 | PAGOS ANTICIPADOS | 24,968,331 | 540094 | INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN | | 96,767,535 | |
| 152300 | Anticipos o pagos provisionales de Impuestos | 9,794,104 | | | | | |
| 152400 | Rentas pagadas por anticipado | 1,487,722 | 520000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 54,929,998 | |
| 152500 | Otros pagos anticipados | 13,686,504 | 520200 | Remuneraciones y prestaciones al personal y Consejeros | | 32,547,391 | |
| | | | 520300 | Honorarios | | 731,610 | |
| 153000 | INTANGIBLES | 515,779 | 520700 | Rentas | | 6,667,245 | |
| 153300 | Intangibles | 515,779 | 521000 | Gastos de Promoción y Publicidad | | 626,336 | |
| 153302 | Derivados de Obligaciones laborales al retiro | 515,779 | 522100 | Gastos en Tecnología | | 6,933,409 | |
| | | | 520101 | Depreciaciones | | 2,428,573 | |
| | | | 527000 | Costo neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro | | 164,371 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 216,303,570 | 522200 | Otros Gastos de Administración | | 4,826,932 | |
| | | | 560200 | Incremento por Actualización de Gastos de Administración | | 4,131 | |
| 200000 | PASIVO | | 540095 | RESULTADO DE LA OPERACIÓN | | 41,837,538 | |
| 224000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 11,810,731 | 519000 | OTROS PRODUCTOS | | 6,297,452 | |
| 224100 | Impuesto Sobre la Renta por Pagar | 11,352,694 | 519100 | RECUPERACIONES | | 1,468,120 | |
| 224102 | Impuesto Sobre la Renta (Cálculo Real) | 11,352,694 | 519102 | Otras recuperaciones | | 1,468,120 | |
| 224200 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar | 458,037 | 519200 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | 4,829,332 | |
| | | | 519201 | Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo | | - | |
| | | | 519210 | Otros productos y beneficios | | 4,829,332 | |
| 230000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 61,093,044 | 550400 | Incremento por actualización de otros productos | | - | |
| 230600 | Impuesto al Valor Agregado | 11,430,634 | 528000 | OTROS GASTOS | | - | |
| 230700 | Otros impuestos y derechos por pagar | 630,576 | 528400 | Otras Pérdidas | | - | |
| 230800 | Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar | 447,393 | 528401 | En venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | - | |
| 231000 | Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro | 515,779 | | | | | |
| 231100 | Provisiones para obligaciones diversas | 10,600,844 | 540096 | RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU | | 48,134,990 | |
| 231101 | Remuneraciones y Prestaciones | 7,888,997 | | | | | |
| 231104 | Gastos en Tecnología | - | 525500 | Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados | | 11,882,616 | |
| 231105 | Otras Provisiones | 2,711,848 | 525501 | Impuesto Sobre la Renta Causado | | 11,352,694 | |
| 231200 | Otros acreedores diversos | 37,467,817 | 525503 | Participación de los trabajadores en las utilidades causado | | 529,923 | |
| | | | 560400 | Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causados. | | - | |
| 210700 | IMPUESTOS DIFERIDOS | - 2,188,476 | 525600 | Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos | | - 1,715,272 | |
| 210701 | Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo) | - 2,188,476 | 525601 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | | - 1,715,272 | |
| 200099 | TOTAL DEL PASIVO | 70,715,298 | 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. | | - | |
| 400000 | CAPITAL CONTABLE | 145,588,272 | | | | | |
| 400001 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 1,287,277 | | | | | |
| 410100 | Capital Social | 1,000,000 | 540099 | RESULTADO NETO | | 37,967,646 | |
| 420100 | Incremento por actualización del Capital Social Pagado | 287,277 | | | | | |
| 400002 | CAPITAL GANADO | 144,300,995 | | | | | |
| 410300 | Reservas de capital | 809,557 | | | | | |
| 420400 | Incremento por actualización de las Reservas de Capital | 151,133 | | | | | |
| 410400 | Resultado de ejercicios anteriores | 100,191,315 | 712000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | 124,777,911 | |
| 410401 | Resultado por aplicar | 100,191,315 | 718000 | BIENES EN ADMINISTRACION | | 124,777,911 | |
| 420500 | Incremento por actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores | 5,181,344 | 718007 | Otros Valores | | 124,777,911 | |
| 410500 | Resultado neto | 37,967,646 | | | | | |
| 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 216,303,570 | | | | | |
| | | | | JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARDONA | | | |
| | | | | DIRECTOR DE LA SOCIEDAD | | | |
| | | | | OPERADORA | | | |