

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: 30/06/2009

(CIFRAS EN PESOS)

100000	ACTIVO						
110000	DISPONIBILIDADES	70,861	510200	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS			115,458,460
110200	Bancos	70,861	510201	Servicios de administración de activos de Sociedades de Inversión			115,452,500
			510219	Utilidad en Cambios por valorización			5,960
123000	INVERSIONES EN VALORES	132,253,066	550100	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas			0
123100	Títulos para negociar	59,053,066					
123110	Títulos para negociar sin restricción	59,053,066	523000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS			61,127,701
123300	Títulos conservados a vencimiento	73,200,000	523100	Por Servicios			61,114,620
123301	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	73,200,000	523300	Pérdida en cambios por valorización			13,081
			550600	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas			0
130000	CUENTAS POR COBRAR	30,868,535					
131000	Deudores diversos	26,466,712	540093	INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS			54,330,759
131100	Deudores por liquidación de Operaciones	0					
131200	Dividendos por cobrar	0	518900	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			2,010,566
131300	Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	4,391,749	518000	INGRESOS POR INTERESES			2,010,566
131400	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	113,648	518200	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores			2,010,566
310600	Estimación por irreuperabilidad o Difícil Cobro	103,574	518201	Por títulos para negociar			369,391
			518203	Por títulos conservados a vencimiento			1,641,174
			550900	Incremento por actualización de ingresos por intereses			0
140000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	3,162,491					
140300	Inmuebles, Mobiliario y equipo	8,004,048	526000	GASTOS POR INTERESES			0
141000	Revaluación de Inmuebles mobiliario y equipo	0	526400	Sobreprecio pagado en inversiones en valores			0
310200	Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo	4,841,557					
312000	Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo	0	516000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE			830,794
			516101	Títulos para negociar			830,794
			550700	Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable.			0
170000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	8,593,828					
170200	Subsidiarias	8,593,828	517000	RESULTADO POR COMPRAVENTA			2,174,271
170201	Pertencientes al Sector Financiero	8,593,828	517100	Títulos para negociar			2,174,271
			550800	Incremento por actualización del resultado por compraventa			0
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	2,399,899					
180100	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Favor)	2,399,899	513500	Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento)			0
			513501	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor)			0
150000	OTROS ACTIVOS	20,335,326	513503	Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento)			0
159900	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	20,335,326					
151000	CARGOS DIFERIDOS	45,602					
151300	Seguros por amortizar	45,602	540094	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN			59,346,390
152000	PAGOS ANTICIPADOS	20,289,724	520000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			67,507,846
152300	Anticipos o pagos provisionales de Impuestos	6,286,711	520200	Remuneraciones y prestaciones al personal y Consejeros			44,429,252
152400	Rentas pagadas por anticipado	913,387	520300	Honorarios			683,775
152500	Otros pagos anticipados	13,089,626	520700	Rentas			6,803,024
			521000	Gastos de Promoción y Publicidad			1,786,799
153000	INTANGIBLES	0	522000	Gastos no deducibles			365,684
153300	Intangibles	0	522100	Gastos en Tecnología			9,009,792
153302	Derivados de Obligaciones laborales al retiro	0	520101	Depreciaciones			540,430
			527000	Costo neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro			727,545
			522200	Otros Gastos de Administración			3,161,545
100099	TOTAL DEL ACTIVO	197,684,007	560200	Incremento por Actualización de Gastos de Administración			0
200000	PASIVO		540095	RESULTADO DE LA OPERACIÓN			-8,161,457
224000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	549,553	519000	OTROS PRODUCTOS			5,051,610
224100	Impuesto Sobre la Renta por Pagar	0	519100	RECUPERACIONES			732,737
224102	Impuesto Sobre la Renta (Cálculo Real)	0	519102	Otras recuperaciones			732,737
224200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	549,553	519200	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS			4,318,872
			519201	Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo			0
			519210	Otros productos y beneficios			4,318,872
			550400	Incremento por actualización de otros productos			0
230000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,650,651	528000	OTROS GASTOS			0
230100	Acreedores por liquidación de Operaciones	316	528400	Otras Pérdidas			0
230102	Inversiones en Valores	316	528401	En venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo			0
230600	Impuesto al Valor Agregado	3,127,189					
230700	Otros impuestos y derechos por pagar	572,093	540096	RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU			-3,109,847
230800	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	463,797					
231000	Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro	0	525500	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados			549,553
231100	Provisiones para obligaciones diversas	18,862,437	525501	Impuesto Sobre la Renta Causado			0
231101	Remuneraciones y Prestaciones	8,549,668	525503	Participación de los trabajadores en las utilidades causado			549,553
231104	Gastos en Tecnología	0	560400	Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causados.			0
231105	Otras Provisiones	10,312,769					
231200	Otros acreedores diversos	11,624,819					
210700	IMPUESTOS DIFERIDOS	0	525600	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos			-1,024,632
210701	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo)	0	525601	Impuesto Sobre la Renta Diferido			-1,024,632
			525602	Participación de los trabajadores en las utilidades diferido			0
200099	TOTAL DEL PASIVO	35,200,204	560500	Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos.			0
400000	CAPITAL CONTABLE	162,483,804					
400001	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,287,277	540099	RESULTADO NETO			-2,634,768
410100	Capital Social	1,000,000					
420100	Incremento por actualización del Capital Social Pagado	287,277					
400002	CAPITAL GANADO	161,196,527					
410300	Reservas de capital	809,557	712000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			132,170,581
420400	Incremento por actualización de las Reservas de Capital	151,133	718000	BIENES EN ADMINISTRACION			132,170,581
410400	Resultado de ejercicios anteriores	157,689,261	718007	Otros Valores			132,170,581
410401	Resultado por aplicar	157,689,261					
420500	Incremento por actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	5,181,344					
410500	Resultado neto	-2,634,768					
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	197,684,007					
				RICARDO LEON GOMEZ DENA			
				DIRECTOR DE LA SOCIEDAD			
				OPERADORA			