

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: 30/09/2008

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|--------|--|--|-------------|--|
| 100000 | ACTIVO | | | | | | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 59,321 | 510200 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | 333,014,721 | |
| 110200 | Bancos | 59,321 | 510201 | Servicios de administración de activos de Sociedades de Inversión | | 333,016,341 | |
| | | | 510219 | Utilidad en Cambios por valorización | | -1,620 | |
| 123000 | INVERSIONES EN VALORES | 132,394,207 | 550100 | Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas | | 0 | |
| 123100 | Títulos para negociar | 132,394,207 | | | | | |
| 123110 | Títulos para negociar sin restricción | 132,394,207 | 523000 | COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS | | 194,655,771 | |
| | | | 523100 | Por Servicios | | 194,655,771 | |
| | | | 523300 | Pérdida en cambios por valorización | | 0 | |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | 46,510,941 | 550600 | Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas | | 0 | |
| 131000 | Deudores diversos | 42,325,814 | | | | | |
| 131100 | Deudores por liquidación de Operaciones | 1 | 540093 | INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS | | 138,358,950 | |
| 131200 | Dividendos por cobrar | 0 | | | | | |
| 131300 | Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditables | 4,186,248 | 518900 | MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | 2,861,651 | |
| 131400 | Préstamos y Otros Adeudos del Personal | 143,563 | 518000 | INGRESOS POR INTERESES | | 2,861,651 | |
| 310600 | Estimación por irreuperabilidad o Difícil Cobro | 144,685 | 518200 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores | | 2,861,651 | |
| | | | 518201 | Por títulos para negociar | | 2,861,651 | |
| | | | 550900 | Incremento por actualización de ingresos por intereses | | 0 | |
| 140000 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 3,995,136 | | | | | |
| 140300 | Inmuebles, Mobiliario y equipo | 8,690,697 | 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 | 4,695,561 | | | | | |
| 312000 | Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo | 0 | 516000 | RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE | | -68,838 | |
| | | | 516101 | Títulos para negociar | | -68,838 | |
| | | | 550700 | Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable. | | 0 | |
| 170000 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | 8,011,515 | | | | | |
| 170200 | Subsidiarias | 8,011,515 | 517000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | | 4,041,574 | |
| 170201 | Pertencientes al Sector Financiero | 8,011,515 | 517100 | Títulos para negociar | | 4,041,574 | |
| | | | 550800 | Incremento por actualización del resultado por compraventa | | 0 | |
| 150000 | OTROS ACTIVOS | 31,583,111 | 513500 | Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento) | | 0 | |
| 159900 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 31,583,111 | 513501 | Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor) | | 0 | |
| 151000 | CARGOS DIFERIDOS | 462,637 | 513503 | Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento) | | 0 | |
| 151300 | Seguros por amortizar | 462,637 | | | | | |
| 152000 | PAGOS ANTICIPADOS | 30,604,695 | 540094 | INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN | | 145,193,337 | |
| 152300 | Anticipos o pagos provisionales de Impuestos | 15,555,153 | | | | | |
| 152400 | Rentas pagadas por anticipado | 1,291,928 | 520000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 80,031,807 | |
| 152500 | Otros pagos anticipados | 13,757,613 | 520200 | Remuneraciones y prestaciones al personal y Consejeros | | 49,363,025 | |
| | | | 520300 | Honorarios | | 1,069,095 | |
| 153000 | INTANGIBLES | 515,779 | 520700 | Rentas | | 10,051,164 | |
| 153300 | Intangibles | 515,779 | 521000 | Gastos de Promoción y Publicidad | | 859,857 | |
| 153302 | Derivados de Obligaciones laborales al retiro | 515,779 | 522000 | Gastos no deducibles | | 9,696 | |
| | | | 522100 | Gastos en Tecnología | | 10,678,922 | |
| | | | 520101 | Depreciaciones | | 2,795,760 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 222,554,230 | 527000 | Costo neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro | | 164,371 | |
| | | | 522200 | Otros Gastos de Administración | | 5,039,918 | |
| 200000 | PASIVO | | 560200 | Incremento por Actualización de Gastos de Administración | | 0 | |
| 224000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 18,102,095 | 540095 | RESULTADO DE LA OPERACIÓN | | 65,161,530 | |
| 224100 | Impuesto Sobre la Renta por Pagar | 17,379,097 | 519000 | OTROS PRODUCTOS | | 8,481,438 | |
| 224102 | Impuesto Sobre la Renta (Cálculo Real) | 17,379,097 | 519100 | RECUPERACIONES | | 1,468,115 | |
| 224200 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar | 722,998 | 519102 | Otras recuperaciones | | 1,468,115 | |
| | | | 519200 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | 7,013,323 | |
| 230000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 41,780,009 | 519201 | Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo | | 0 | |
| 230600 | Impuesto al Valor Agregado | 5,892,389 | 519210 | Otros productos y beneficios | | 7,013,323 | |
| 230700 | Otros impuestos y derechos por pagar | 231,618 | 550400 | Incremento por actualización de otros productos | | 0 | |
| 230800 | Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar | 175,921 | 528000 | OTROS GASTOS | | 0 | |
| 231000 | Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro | 515,779 | 528400 | Otras Pérdidas | | 0 | |
| 231100 | Provisiones para obligaciones diversas | 10,560,007 | 528401 | En venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | 0 | |
| 231101 | Remuneraciones y Prestaciones | 6,615,656 | 540096 | RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU | | 73,642,968 | |
| 231104 | Gastos en Tecnología | 0 | | | | | |
| 231105 | Otras Provisiones | 3,944,351 | 525500 | Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados | | 18,173,981 | |
| 231200 | Otros acreedores diversos | 24,404,296 | 525501 | Impuesto Sobre la Renta Causado | | 17,379,097 | |
| | | | 525503 | Participación de los trabajadores en las utilidades causado | | 794,884 | |
| | | | 560400 | Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causados. | | 0 | |
| 210700 | IMPUESTOS DIFERIDOS | -822,321 | 525600 | Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos | | -404,834 | |
| 210701 | Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo) | -822,321 | 525601 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | | -404,834 | |
| 200099 | TOTAL DEL PASIVO | 59,059,783 | 525602 | Participación de los trabajadores en las utilidades diferido | | 0 | |
| | | | 560500 | Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos. | | 0 | |
| 400000 | CAPITAL CONTABLE | 163,494,447 | | | | | |
| 400001 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 1,287,277 | | | | | |
| 410100 | Capital Social | 1,000,000 | | | | | |
| 420100 | Incremento por actualización del Capital Social Pagado | 287,277 | 540099 | RESULTADO NETO | | 55,873,821 | |
| 400002 | CAPITAL GANADO | 162,207,170 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 410401 | Resultado por aplicar | 100,191,315 | 712000 | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 420500 | Incremento por actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores | 5,181,344 | 718000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | 132,394,207 | |
| 410500 | Resultado neto | 55,873,821 | 718007 | BIENES EN ADMINISTRACION | | 132,394,207 | |
| | | | | Otros Valores | | 132,394,207 | |
| 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 222,554,230 | | | | | |

JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARDONA
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD
OPERADORA