

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| REPORTE: CO-BR | INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: | 1/3 |
| 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) | | |
| INFORMACION FINANCIERA | TRIMESTRAL (X) ANUAL () | CLAVE: OBANORT |
| | (CIFRAS EN PESOS) | FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2009 |

| 100000 ACTIVO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---------------|---|----------------------|---|
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 72,464 | 510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
| 110100 | Caja | - | 510101 <i>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.</i> |
| 110200 | Bancos | 72,464 | 510103 <i>DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i> |
| 111000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | - | 510104 <i>DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i> |
| 111100 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | - | 510105 <i>SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES</i> |
| 111300 | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | - | 510109 <i>UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i> |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 146,608,061 | 510110 <i>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS</i> |
| 131000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 70,361,461 | 510111 <i>INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)</i> |
| 131100 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN | 70,361,461 | 520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS |
| 131110 | Deuda gubernamental | - | 520101 <i>POR SERVICIOS</i> |
| 131120 | Deuda bancaria | 70,275,442 | 520103 <i>PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i> |
| 131130 | Otros títulos de deuda | - | 520104 <i>INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)</i> |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 86,019 | 590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS |
| 131300 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | - | 530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
| 131310 | Deuda gubernamental | - | 530100 <i>INGRESOS POR INTERESES</i> |
| 131320 | Deuda bancaria | - | 530110 <i>INTERESES DE DISPONIBILIDADES</i> |
| 131330 | Otros títulos de deuda | - | 530111 <i>Bancos</i> |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | - | 530112 <i>Disponibilidades restringidas o dadas en garantía</i> |
| 132000 | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | - | 530120 <i>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES</i> |
| 132100 | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN | - | 530121 <i>Por títulos para negociar</i> |
| 132110 | Deuda gubernamental | - | 530122 <i>Por títulos disponibles para la venta</i> |
| 132120 | Deuda bancaria | - | 530123 <i>Por títulos conservados a vencimiento</i> |
| 132130 | Otros títulos de deuda | - | 530130 <i>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO</i> |
| 132140 | Instrumentos de patrimonio neto | - | 530140 <i>DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</i> |
| 132300 | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | - | 530150 <i>UTILIDAD POR VALORIZACIÓN</i> |
| 132310 | Deuda gubernamental | - | 530151 <i>Utilidad en cambios por valorización</i> |
| 132320 | Deuda bancaria | - | 530152 <i>Valorización de instrumentos indizados</i> |
| 132330 | Otros títulos de deuda | - | 530153 <i>Valorización de partidas en UDIS</i> |
| 132340 | Instrumentos de patrimonio neto | - | 530200 <i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)</i> |
| 133000 | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | 76,246,600 | 530300 GASTOS POR INTERESES |
| 133100 | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN | 76,246,600 | 530310 <i>INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</i> |
| 133110 | Deuda gubernamental | - | 530320 <i>PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN</i> |
| 133120 | Deuda bancaria | 76,246,600 | 530321 <i>Pérdida en cambios por valorización</i> |
| 133130 | Otros títulos de deuda | - | 530322 <i>Valorización de instrumentos indizados</i> |
| 133200 | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | - | 530323 <i>Valorización de partidas en UDIS</i> |
| 133210 | Deuda gubernamental | - | 530400 <i>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)</i> |
| 133220 | Deuda bancaria | - | 530500 <i>RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE</i> |
| 133230 | Otros títulos de deuda | - | 530510 <i>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</i> |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | - | 530520 <i>COLATERALES VENDIDOS</i> |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 28,877,585 | 530530 <i>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS</i> |
| 161000 | <i>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i> | - | 530540 <i>RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS</i> |
| 161020 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | - | 530600 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)</i> |
| 161030 | INVERSIONES EN VALORES | - | 530700 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA</i> |
| 161040 | REPORTOS | - | 530710 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA</i> |
| 163000 | <i>DEUDORES DIVERSOS</i> | 28,981,159 | 530711 <i>Por títulos para negociar</i> |
| 163010 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 25,560,506 | 530712 <i>Por títulos disponibles para la venta</i> |
| 163020 | DIVIDENDOS POR COBRAR | - | 530713 <i>Por títulos conservados a vencimiento</i> |
| 163030 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | 2,984,304 | 530720 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS</i> |
| 163040 | PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | 113,648 | 530730 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS</i> |
| 163050 | OTROS DEUDORES | 322,701 | 530800 <i>INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)</i> |
| 310800 | <i>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i> | 103,574 | 530900 <i>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</i> |
| 170200 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 2,924,079 | 530910 <i>COSTOS DE TRANSACCION</i> |
| 170210 | <i>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i> | 7,971,132 | 530911 <i>Por títulos para negociar</i> |
| 170220 | <i>REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i> | - | 530920 <i>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES</i> |
| 310100 | <i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i> | 5,047,053 | 530921 <i>Dividendos de otras inversiones permanentes</i> |
| 310200 | <i>REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i> | - | 530922 <i>Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para venta</i> |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES | 9,278,239 | 530930 <i>PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES</i> |
| 139110 | <i>SUBSIDIARIAS</i> | - | 530940 <i>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO</i> |
| 139111 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | 530941 <i>De bienes inmuebles</i> |
| 139112 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | 530942 <i>De crédito mercantil</i> |
| 139120 | <i>ASOCIADAS</i> | - | 530943 <i>De otros activos de larga duración</i> |
| 139121 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | 530944 <i>De otros activos</i> |
| 139122 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | 531000 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)</i> |
| 139130 | <i>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</i> | 9,278,239 | 531100 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</i> |
| 139131 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | 9,278,239 | 531110 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)</i> |
| 139132 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | 531120 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)</i> |
| | | | 531200 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</i> |
| | | | 590093 TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
| | | | 101,927,414 |

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

| REPORTE: CO-BR | | INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: | | 2/3 | |
|---|--|--|--------|--|-------------|
| 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) | | | | | |
| INFORMACION FINANCIERA | | | | | |
| | | TRIMESTRAL (X) ANUAL () | | CLAVE: OBANORT | |
| | | (CIFRAS EN PESOS) | | FECHA: (DIA-MES-AÑO) :30/09/2005 | |
| 139200 | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA/ | - | 540000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 101,800,515 |
| 139210 | SUBSIDIARIAS | - | | | |
| 139211 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | 540100 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | 65,719,479 |
| 139212 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | | | |
| 139220 | ASOCIADAS | - | 540200 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | 789,148 |
| 139221 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | 540210 | PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | 789,148 |
| 139222 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | 540220 | PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | - |
| 139230 | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | - | 540230 | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | - |
| 139231 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | | | |
| 139232 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | 540300 | HONORARIOS | 815,103 |
| | | | 540400 | RENTAS | 10,161,931 |
| 180000 | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | 1,719,299 | 540500 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | 3,029,349 |
| 181000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | 1,719,299 | 540600 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 2,002,397 |
| 182000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | - | 540700 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 138,746 |
| 183000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | - | 540800 | GASTOS EN TECNOLOGIA | 12,783,731 |
| | | | 540900 | DEPRECIACIONES | 778,841 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 21,290,249 | 541000 | AMORTIZACIONES | - |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 9,611,295 | 541100 | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,091,318 |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | 519,431 | 541110 | BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO | 1,091,318 |
| 191110 | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | - | 541120 | BENEFICIOS POR TERMINACION | - |
| 191120 | Seguros por amortizar | 519,431 | 541121 | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | - |
| 191130 | Otros cargos diferidos | - | 541122 | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | - |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 9,091,864 | 541130 | BENEFICIOS AL RETIRO | - |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | - | 541131 | Pensiones | - |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | - | 541132 | Prima de antigüedad | - |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 6,993,368 | 541133 | Otros beneficios posteriores al retiro | - |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | 770,480 | 541200 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 4,490,472 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 1,328,017 | 541300 | INCRE. POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | - |
| 191300 | INTANGIBLES | - | 590094 | RESULTADO DE LA OPERACION | 126,899 |
| 191310 | Crédito mercantil | - | 550000 | OTROS PRODUCTOS | 7,282,496 |
| 191302 | De subsidiarias | - | 551000 | RECUPERACIONES | 806,468 |
| 191303 | De asociadas | - | 551100 | IMPUESTOS | - |
| 191320 | Revaluación de crédito mercantil (1) | - | 551200 | OTRAS RECUPERACIONES | 806,468 |
| 191305 | De subsidiarias | - | 552000 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | 6,476,027 |
| 191306 | De asociadas | - | 552100 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | - |
| 191330 | Gastos de Organización | - | 552200 | GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS | - |
| 191340 | Revaluación de gastos de organización (1) | - | 552300 | CANC. DE LA EST. POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | - |
| 310500 | Amortización acumulada de gastos de organización | - | 552400 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | - |
| 310600 | Revaluación de la amortización de gastos de organización (1) | - | 552500 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | - |
| 191350 | Otros intangibles | - | 552600 | OTROS | 6,476,027 |
| 191360 | Revaluación de otros intangibles (1) | - | 553000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR) | - |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | - | 553100 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR) | - |
| 310400 | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | - | 553200 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR) | - |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | 11,678,954 | 554000 | INCRE. POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS (1) | - |
| 192100 | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 11,678,954 | 560000 | OTROS GASTOS | 278,950 |
| 192110 | Beneficios directos a largo plazo | 11,678,954 | 561000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | - |
| 192120 | Beneficios por terminación | - | 562000 | QUEBRANTOS | - |
| 192121 | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | - | 562010 | FRAUDES | - |
| 192122 | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | - | 562020 | SINIESTROS | - |
| 192130 | Beneficios al retiro | - | 562030 | OTROS QUEBRANTOS | - |
| 192131 | Pensiones | - | 563000 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | - |
| 192132 | Prima de antigüedad | - | 564000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | - |
| 192133 | Otros beneficios posteriores al retiro | - | 565000 | OTRAS PERDIDAS | 278,950 |
| 192900 | OTROS | - | 565010 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | - |
| | | | 565020 | OTRAS | 278,950 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 210,769,976 | 566000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (SALDO DEUDOR) | - |
| 200000 | PASIVO | | 566010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (SALDO DEUDOR) | - |
| 270000 | PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | - | 566020 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (SALDO DEUDOR) | - |
| 271000 | DE CORTO PLAZO | - | 567000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS (1) | - |
| 271010 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE | - | 590095 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 7,130,444 |
| 271020 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | - | 570000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | 2,340,556 |
| 271030 | PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | - | 571000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | 2,340,556 |
| 272000 | DE LARGO PLAZO | - | 572000 | INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1) | - |
| 272010 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE | - | 580000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | 344,032 |
| 272020 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | - | 580100 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | 344,032 |
| 272030 | PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | - | 580200 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | - |
| 220000 | COLATERALES VENDIDOS | - | 580300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | - |
| 221000 | REPORTOS | - | 590096 | RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | 5,133,920 |
| 221100 | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | - | 580099 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | - |
| 221110 | Deuda gubernamental | - | 581000 | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | - |
| 221120 | Deuda bancaria | - | 581010 | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | - |
| 221130 | Otros títulos de deuda | - | 581011 | Pertenecientes al sector financiero | - |
| 221190 | Otros | - | 581012 | No pertenecientes al sector financiero | - |
| 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | - | 581020 | EN ASOCIADAS | - |
| 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 40,517,485 | 581021 | Pertenecientes al sector financiero | - |
| | | | 581022 | No pertenecientes al sector financiero | - |

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

| REPORTE: CO-BR | | INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 3/3 | |
|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| 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) | | | | | |
| INFORMACION FINANCIERA | | | | | |
| | | TRIMESTRAL (X) ANUAL () | | CLAVE: OBANORT | |
| | | (CIFRAS EN PESOS) | | FECHA: (DIA-MES-AÑO) :30/09/2005 | |
| 241000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | - | - | | |
| 241010 | IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | - | - | 582000 | AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO |
| 241020 | IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) | - | - | 583000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
| 246000 | PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | 789,148 | - | | |
| 242000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | - | - | 590097 | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | 6 | - | 590099 | OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| 243020 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | - | - | 591000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| 243030 | INVERSIONES EN VALORES | 6 | - | 592000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) |
| 243040 | REPORTOS | - | - | 540099 | RESULTADO NETO |
| 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 39,728,331 | - | 700000 | CUENTAS DE ORDEN |
| 245020 | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | - | - | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
| 245030 | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | - | - | 716000 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN |
| 245040 | ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | - | - | 716100 | BIENES EN CUSTODIA |
| 245050 | DIVIDENDOS POR PAGAR | - | - | 716200 | BIENES EN ADMINISTRACIÓN |
| 245060 | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | - | - | 716210 | CAJA Y BANCOS |
| 245070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 4,014,491 | - | 716220 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE |
| 245080 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | 221,609 | - | 716230 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF |
| 245090 | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | 179,887 | - | 716240 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM |
| 245100 | PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | - | - | 716250 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO |
| 245110 | Beneficios directos a largo plazc | - | - | 716290 | OTROS VALORES |
| 245120 | Beneficios por terminación | - | - | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
| 245121 | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | - | - | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL |
| 245122 | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | - | - | 714030 | DEUDA BANCARIA |
| 245130 | Beneficios al retirc | - | - | 714040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA |
| 245131 | Pensiones | - | - | 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |
| 245132 | Prima de antigüedad | - | - | 714090 | OTROS |
| 245133 | Otros beneficios posteriores al retirc | - | - | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD |
| 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 17,645,935 | - | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL |
| 245210 | Beneficios directos de corto plazc | 4,024,626 | - | 715030 | DEUDA BANCARIA |
| 245220 | Honorarios | - | - | 715040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA |
| 245230 | Rentas | - | - | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |
| 245240 | Gastos de promoción y publicidac | - | - | 715090 | OTROS |
| 245250 | Gastos en tecnología | - | - | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
| 245260 | Otras provisiones | 13,621,309 | - | | |
| 245900 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | 17,666,409 | - | | |
| 250000 | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | - | - | | |
| 251000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | - | - | | |
| 252000 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | - | - | | |
| 260000 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | - | - | | |
| 261000 | CRÉDITOS DIFERIDOS | - | - | | |
| 262000 | COBROS ANTICIPADOS | - | - | | |
| 262010 | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | - | - | | |
| 262020 | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | - | - | | |
| 262030 | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | - | - | | |
| 262090 | OTROS COBROS ANTICIPADOS | - | - | | |
| 200099 | TOTAL DE PASIVO | 40,517,485 | - | | |
| 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | |
| 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 1,287,277 | - | | |
| 411100 | CAPITAL SOCIAL | 1,000,000 | - | | |
| 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | - | - | | |
| 411300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | 287,277 | - | | |
| 413100 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | - | - | | |
| 413300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | - | - | | |
| 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | - | - | | |
| 414300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | - | - | | |
| 420000 | CAPITAL GANADO | 168,965,215 | - | | |
| 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | 809,557 | - | | |
| 422000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | 151,133 | - | | |
| 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 157,689,261 | - | | |
| 423010 | RESULTADO POR APLICAR | 157,689,261 | - | | |
| 423020 | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | - | - | | |
| 424000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | 5,181,344 | - | | |
| 425000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | - | - | | |
| 425010 | VALUACION | - | - | | |
| 425020 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) | - | - | | |
| 425030 | EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | - | - | | |
| 425040 | ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | - | - | | |
| 427000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) | - | - | | |
| 428000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | - | - | | |
| 428010 | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | - | - | | |
| 429000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | - | - | | |
| 426000 | RESULTADO NETO | 5,133,920 | - | | |
| 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 170,252,492 | - | | |
| 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 210,769,976 | - | | |

"El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

RICARDO LEON GOMEZ DENA
DIRECTOR DE LA OPERADORA

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).