

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: 28/09/2007

(CIFRAS EN PESOS)

100000	ACTIVO						
110000	DISPONIBILIDADES	59,622	510200	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		272,952,305	
110200	Bancos	59,622	510201	Servicios de administración de activos de Sociedades de Inversión		270,667,963	
			510219	Utilidad en Cambios por valorización		3,086	
123000	INVERSIONES EN VALORES	65,576,101	550100	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas		2,281,257	
123100	Títulos para negociar	65,576,101					
123110	Títulos para negociar sin restricción	65,576,101	523000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS		155,235,403	
			523100	Por Servicios		153,933,981	
130000	CUENTAS POR COBRAR	39,282,332	523300	Pérdida en cambios por valorización		4,001	
131000	Deudores diversos	36,178,265	550600	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas		1,297,420	
131300	Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	3,145,120					
131400	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	103,631	540093	INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS		117,716,903	
310600	Estimación por irrecuperabilidad o Difícil Cobro	- 144,685					
			518900	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		1,788,968	
140000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	7,893,596	518000	INGRESOS POR INTERESES		1,790,260	
140300	Inmuebles, Mobiliario y equipo	23,311,416	518200	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores		1,764,819	
141000	Revaluación de Inmuebles mobiliario y equipo	3,179,741	518201	Por títulos para negociar		1,764,819	
310200	Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo	- 17,572,647	550900	Incremento por actualización de ingresos por intereses		25,441	
312000	Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo	- 1,024,915	526000	GASTOS POR INTERESES		1,293	
			526400	Sobrepago pagado en inversiones en valores		1,293	
170000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	8,926,634	516000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		816,937	
170200	Subsidiarias	8,926,634	516101	Títulos para negociar		811,049	
170201	Pertenecientes al Sector Financiero	8,926,634	550700	Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable.		5,889	
			517000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		1,550,473	
150000	OTROS ACTIVOS	22,419,872	517100	Títulos para negociar		1,549,528	
			550800	Incremento por actualización del resultado por compraventa		946	
159900	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	22,419,872	513500	Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento)	-	1,162,618	
151000	CARGOS DIFERIDOS	580,928	513501	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor)	-	1,156,086	
151300	Seguros por amortizar	580,928	513503	Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento)	-	6,532	
152000	PAGOS ANTICIPADOS	21,081,879	540094	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN		120,710,663	
152300	Anticipos o pagos provisionales de Impuestos	6,611,548	520000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		75,512,997	
152400	Rentas pagadas por anticipado	705,449	520200	Remuneraciones y prestaciones al personal y Consejeros		40,344,420	
152500	Otros pagos anticipados	13,764,882	520300	Honorarios		1,393,308	
153000	INTANGIBLES	757,065	520700	Rentas		8,892,834	
153300	Intangibles	757,065	521000	Gastos de Promoción y Publicidad		1,861,127	
153302	Derivados de Obligaciones laborales al retiro	757,065	522100	Gastos en Tecnología		10,861,942	
			520101	Depreciaciones		4,918,452	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	144,158,156	527000	Costo neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro		566,017	
			522200	Otros Gastos de Administración		6,021,570	
			560200	Incremento por Actualización de Gastos de Administración		653,327	
200000	PASIVO		540095	RESULTADO DE LA OPERACIÓN		45,197,666	
224000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,544,592	519000	OTROS PRODUCTOS		6,955,005	
224100	Impuesto Sobre la Renta por Pagar	13,286,228	519100	RECUPERACIONES		6,658	
224102	Impuesto Sobre la Renta (Cálculo Real)	13,286,228	519102	Otras recuperaciones		6,658	
224200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	5,258,364	519200	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS		6,893,971	
230000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,915,287	519201	Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo		40,954	
230600	Impuesto al Valor Agregado	6,180,775	519210	Otros productos y beneficios		6,853,017	
230700	Otros impuestos y derechos por pagar	220,999	550400	Incremento por actualización de otros productos		54,376	
230800	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	181,914					
231000	Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro	757,065	528000	OTROS GASTOS		82,377	
231100	Provisiones para obligaciones diversas	9,251,699	528400	Otras Pérdidas		82,377	
231101	Remuneraciones y Prestaciones	5,640,318	528401	En venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		82,377	
231104	Gastos en Tecnología	1,481,782					
231105	Otras Provisiones	2,129,598	540096	RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU		52,070,293	
231200	Otros acreedores diversos	20,322,836					
210700	IMPUESTOS DIFERIDOS	- 427,588	525500	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados		18,676,579	
210701	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo)	- 600,742	525501	Impuesto Sobre la Renta Causado		13,286,228	
210702	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo)	173,155	525503	Participación de los trabajadores en las utilidades causado		5,238,954	
			560400	Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causados.		151,396	
200099	TOTAL DEL PASIVO	55,032,292	525600	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos	-	632,475	
			525601	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	579,524	
400000	CAPITAL CONTABLE	89,125,864	525602	Participación de los trabajadores en las utilidades diferido	-	45,611	
400001	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,265,709	560500	Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos.	-	7,340	
410100	Capital Social	1,000,000					
420100	Incremento por actualización del Capital Social Pagado	265,709	540099	RESULTADO NETO		34,026,189	
400002	CAPITAL GANADO	87,860,155					
410300	Reservas de capital	809,557					
420400	Incremento por actualización de las Reservas de Capital	135,037	712000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		65,549,435	
410400	Resultado de ejercicios anteriores	48,609,274	718000	BIENES EN ADMINISTRACION		65,549,435	
410401	Resultado por aplicar	48,609,274	718007	Otros Valores		65,549,435	
420500	Incremento por actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	4,280,099					
410500	Resultado neto	34,026,189					
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	144,158,156					

JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARDONA
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD
OPERADORA