REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 33, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (Y) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(UITRAS LII FLSGS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 4.907.521.20 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores Caj a Bancos 1 00 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 754, 131, 206. 63 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 754, 131, 206. 63 754, 131, 206. 63 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 754, 131, 206. 63 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Instrumentos financieros negociable Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 200800102001 200800103001 100600404013 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 21,575,105.02 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 4,843,892.50 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 4,551,319.43 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas 4 551 319 43 operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103003 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 59.22 59.22 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros 59.22 292.573.07 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 292.573.07 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 6,070.47 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas Deudores diversos 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 286,502.60 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 59 22 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 63,628.70 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 63,628.70 63,628.70 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 Cobros anticipados 202600102002 Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

CLAVE: 053104 APIBONO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 33, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (Y) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053104 APIBONO FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 4.907.521.20 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE 770,817,397.39 Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 770, 817, 397, 39 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 18,546.72 400200102001 401, 408, 346. 19 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 292.484.375.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 291,484,375.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 18,546.72 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 400200103006 108 923 971 19 102600102002 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 369, 409, 051. 20 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisición de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 369 409 051 20 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 324, 924, 107, 18 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 44, 484, 944. 02 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Revaluación de activos intangibles (Amortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles (Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles Activos intangibles (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Ne 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo fijo 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 770,817,397.39 775, 724, 918.59 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 775, 724, 918, 59 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,021,557,862.04 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 21, 557, 864, 04 700800102001 700800102002 Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 21.557.864.04 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas práctica y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administrativo de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de invesción determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de las acciones sin expresió

2.582547 | F4 2.660000 | E2 2.439340 | F3 2.642165 | E1 2.462652 | F2 2.650000 | APLE 2.624143 | APIF 2.607209 | M5 2.439341 | E5 2.571506 | E4 2.597024 | A E3

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

CLAVE: 053104 APIBONO FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 500200102001

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra 700200103001

S00200104001

S00200104001

S00200104002

S00200104002

S00200104003

S00200104004

S00200103002

S00200103003

S00200104004

S00200103004

S00200103004

S00200103004

S00200103004

S00200103004

S00200103004

S00200103004

S00200103004

S002000103004

S002000103004

S002000103004

S002000103004

S002000103004

S002000103005

S002000103005

S002000103006

S002000 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 1,897,596.74 1,897,596.74 1,897,596.74 40, 455, 714. 73 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804019 500201804020 500200403019 500200102005 500200503020 50020004021 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 47.440.170.56 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 600400202006 1,765,629.61 525,302.32 525,302.32 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Por cuenta de terceros
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de acciones del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de londo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 1, 221, 388. 41 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 18,938.88 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 157 473 89 600400202007 600400703042 600400703043 600400703045 600400703045 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050 600400703050 55, 791. 14 3, 436. 24 5, 974. 47 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 91, 201. 12 1, 070, 92 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 8.12 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803062 600400803063 600400803064

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDRTE 33, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIONE IN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSIONE: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053104 APIBONO FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

	Contract and a second s	
600406404025	Pérdida en cambios por valorización	
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027 600400803065	Valorización de partidas en UDIS Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
600400803066	Efecto financiero de provisiones	
600400803067	Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
600400202009	Otros egresos de la operación	
600400903068 600406804028	Costos de transacción Por compraventa de instrumentos financieros negociables	
600406804028	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
600400903069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
600400903070	Quebrantos	
600407004030 600403005001	Fraudes Internos	
600403005001	Externos	
600407004031	Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032	Productos y prácticas empresariales	
600407004033 600407004034	Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas Ejecución, entrega y gestión de procesos	
600407004034	Otros quebrantos	
600400903071	General de la caracteria y gestion de processos Otros quebrantos Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo Pérdida por adjudicación de bienes	
600400903072	Pérdida por adjudicación de bienes	
600400903073 600400903074	Pérdida en venta de bienes adjudicados Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600400903075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
600400903076	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400903078	Otras partidas de los egresos de la operación	
600400903079 600400202010	Gastos de administración y promoción	1,032,114.92
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	Honorari os	51,612.99
600401003082	Rentas	
600401003083 600401003084	Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos	980, 501. 93
600401003085	Gastos no deducibles	70070011.70
600401003086	Gastos en tecnología	
600401003087	Depreciaciones	
600408704036 600408704037	Del periodo Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600401003088	Amortizaciones	
600408804038	Del periodo	
600408804039 600401003089	Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003089	Correos y teléfonos	
600401003091	Mantenimiento y conservación Otros gastos de administración y promoción	
600401003092	Otros gastos de administración y promoción	
600401003093 650400101002	Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	2,955,226.54
030400101002	TOTAL DE LORESOS DE LA OFERACION	2,733,220.34
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	44, 484, 944. 02
600600201003 600600302011	Impuestos a la utilidad	
600600302011	Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600600302013	Impuestos a la utilidad diferidos	
(00/0000014	Filtracks and terrority of the Milk to a comment of	
600600302014 600600302015	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	
3500000000000	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	44, 484, 944. 02
500800301004	Operaciones discontinuadas	
500800402016	Operaciones discontinuadas	
500800402017 350000000003	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO	44, 484, 944. 02
501000401005	Otros resultados integrales	44,404,744.02
501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
501001803094 501009404040	Efecto del periodo Valuación	
501009404041	Fforto do impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501000502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501002003095 501002003096	Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios	
501000502021	Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
501200401006	Participación en ORI de empresas promovidas	
501200602022 501202203097	Efecto del periodo Valuación	
501202203098		
501202203099	Erecto de impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp RESULTADO INTEGRAL	
501200602023	Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	44 404 04:
350000000004 551400301007	RESULTADO INTEGRAL Resultado neto atribuible a:	44, 484, 944. 02
551400702024	Particinación controladora	44, 484, 944. 02 44, 484, 944. 02
551400702025	Participación no controladora	
551600401008	Participación no controladora Resultado integral atribulbe a: Participación controladora	44, 484, 944. 02 44, 484, 944. 02
551600802026 551600802027	Participación no controladora Participación no controladora	44, 484, 944. 02
350000000005	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.15
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIERAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 15, 313, 739, 892. 69 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedores por reporto 185.000.818.32 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores Caj a Bancos 1.00 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia 100200102002 bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores 200600102001 200600103001 100200102003 Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600102002 200600203002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 13,448,190,754.63 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 13, 448, 190, 754. 63 13, 448, 190, 754. 63 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 13, 448, 190, 754. 63 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104001 100600104003 Otros titulos de deuda 200600405010 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Instrumentos financieros negociable Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 200800102001 200800103001 100600404013 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 1,865,460,604.71 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 184, 813, 310. 26 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 182.052.777.28 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas 182 052 777 28 operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103003 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros 72.41 2.760.532.98 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos 101600103002 201400503010 2,760,532.98 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 100, 720. 11 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 2,659,812.87 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 187,508.06 187,508.06 187,508.06 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Innuebles adjudicados Innuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 Cobros anticipados 202600102002 Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

CLAVE: 053105 APICP

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CLERAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 185.000.818.32 88, 459, 94 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 15, 128, 739, 074. 37 Participacion controladora Capital contribuido 15, 128, 739, 074. 37 10, 063, 069, 075. 56 7, 154, 846, 068. 00 1, 000, 000. 00 7, 153, 846, 068. 00 102400103002 450200001001 102400102002 88,459.94 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipados
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil
Propiedades, mobiliario y equipo
(neto)
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Inversiones permanentes en acciones de empresa promovidas variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 88, 459, 94 102400102003 400200103004 400200103005 2 908 223 007 56 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 5,065,669,998.81 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 5,065,669,998.81 3,881,352,780.28 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 3.881.352.780.28 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 1, 184, 317, 218. 53 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 15, 128, 739, 074. 37 15, 313, 739, 892.69 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 15.313.739.892.69 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,001,865,544,353.33 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 1, 865, 544, 355, 33 700800102001 700800102002 Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 1.865.544.355.33 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

- 1	Α	2.010879	F3	1.907701	F2 '	1.884098	F1 1	. 942234	APIF	2.046895	M3	1.883606	APIM	2.028219	E4 1	1.974659
- 1	E3	2.044553	E2	2.103826	E1 2	2. 131303	APIE 2	. 171889	FF	2.121128	E3S	2.117979	APIES	2.119954		

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053105 APICP FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 500200102001 Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra 500200104001 Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación 1nstrumentos financieros derivados con fines de cobertura Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 500200104003 500200104004 500200103002 500200103003 500200102002 500200404005 500200404006 500200404007 500200404007 500200203005 500200203005 500200203006 500200203007 500200102003 500200102004 138, 158, 633. 79 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804018 500201804019 5002001804020 500200403019 500200102005 500200503020 50020004021 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones Impuestos Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes Utilidad en venta de bienes adjudicados Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1.203.832.149.13 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 14,683,376,81 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de valores del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de de valores
Custodía de de valores
Custodía de Jondo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 4, 302, 506. 29 4, 302, 506. 29 10,035,112.21 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 345,758.31 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 563 850 99 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 124, 122. 01 64, 470. 78 108, 510. 33 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 246, 786. 01 19, 961, 86 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 8.12

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD.
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DI ARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
600406404027
Valorización de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400903068
600406804028
600406804029
60040690307
600409090307
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
1005
600407004031
600407004031

600407004031

600407004031

Desastres naturales y otros acontecimientos 60040640422 600400833065 600400833066 600400833066 60040022009 600400933068 600408804029 600400933068 60040093307 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 4.267.694.68 Nemarios Rentas
Rentas 182, 220. 23 Honorari os 600401003081 600401003082 600401003083 600401003084 600401003085 600401003086 4,085,474.45 600401003087 600401003087 600408704036 600408704037 600401003088 600408804038 600401003089 600401003099 600401003091 600401003092 19.514.930.60 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 comento por actualización de impuestos a la utilidad causado Impuestos a la utilidad diferidos 1, 184, 317, 218. 53 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS 600600302014 600600302015 3500000000002 Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activa fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activa fijo por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinormento por actualización de la participación en ORI de empresa promovidas estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinormento por actualización de la participación en ORI de empresa participación controladora Participación controladora Participación no controladora 1, 184, 317, 218. 53 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 1, 184, 317, 218. 53

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color de consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color sociedad de los directivos que lo suscriben."

0.17

NOMBRE V FIRMA

NOMBRE V FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

551600401008

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

NOMBRE V FIRMA

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 19, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053097 NTE+EMP FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 10000000000 ACTIVO 756,669,426.21 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 67.827.179.82 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 576.976.44 200400001001 Prestamo de valores Caja 576, 976, 44 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendido: Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 556, 170, 756. 39 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital 556, 170, 756. 39 Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 Otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria
Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Deuda gubernamental Deuda bancaria 200800102001 200800103001 100600404013 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 101, 994, 999. 41 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 67,702,828.26 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 67, 395, 191.50 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 25, 110, 79 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas 67 370 080 71 operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103003 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 97,855,394.44 97,855,394.44 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros 97.855.394.44 307.636.76 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 307, 636. 76 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 4,408.65 Deudores diversos Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnologia Otras provisiones 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 303, 228. 11 Otros acreedores diversos 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 97, 855, 394.44 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 124, 351. 56 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 124, 351. 56 124, 351. 56 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 202600102002 Cobros anticipados Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 19, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

TIPO DE FONDO I	IANCIERA DIARIA(X) ANŬAĹ() (CIFR	DEUDA MOR.() AS EN PESOS)		FECHA: (DI	097 NTE+EMP A-MES-AÑO): 30/09/2024
152200001001 102400001001	Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos	71, 299. 53		TOTAL DEL PASIVO	67, 827, 179. 82
102400102001 102400103001 102400103002 102400102002 102400203003 102400203004	Cargos diferidos ' Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos	71, 299. 53	40000000000 450200001001 400200102001 400200103001 400200104001	CAPITAL CONTABLE Participacion control adora Capital contribuido Capital social Minimo fijo Variable	688,842,246.39 688,842,246.39 -112,597,914.87 148,035,550.00 1,000,000.00
102400203005 102400203006 102400203007 102400102003 102600102001 102600102002 102600102003 102600102004 152600001001 102800102001	Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Otros activos a corto y largo plazo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1) Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo (neto) Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip	71, 299. 53	400200104002 400200103002 400200103003 400200103004 400200103005 400200103007 400200103008 400200103008 400200103008 400200103008	Variable Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado	147, 035, 550. 00 -260, 633, 464. 87 801, 440, 161. 26
102800102002 152800001001 103000001001 103200001001 103200102001 103200103001 103200103002 103200103003	Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales Perdidas fiscales		400200203011 400200203012 400200203013 400200203014 400201404003 400200305001 400200305002	Reservas de capital incremento por actualizacion de reservas de capital (1) Reserva por adquisicion de acciones propias incremento por actualización de reserva por adquisición de acc Resultados acumulados Resultados acumulados Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores	801, 440, 161. 26 739, 171, 175. 96 739, 171, 175. 96
103200102002 103200203004 103200203005 103200203005 103200203005 103400102001 103400103002 103400102002 103400203003 103400203003 103400203004 153400001001 103600102002 103800102002 103800102001	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Diferencia sa temporales Diferencia sa temporales Perdidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Activos intangibles Revaluacion de activos intangibles Revaluacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion de la mortizacion acumulada de activos intangibles Activos intangibles (neto) Activos por derechos de uso de activos intangibles Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangibles Credito mercantil Revaluacion del Credito mercantil (1) Credito mercantil		400201404004 400201404005 400202033015 400202033015 4002065003 40020665004 40020665004 40020665004 400201504007 400201504007 400201504007 40020805006 40020805006 40020805007 400201504009 400201504009 400201604010 400201604010 400201604010 400201604010 400200203016 450400102003 450400102003 450400102003	Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri Resultado neto Otros resultados integrales Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuacion efecto de impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuacion de activo fijo Por otros activos no monetarios Por valuacion de activos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de activaluacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos no recuperablincremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora Resultado neto correspondiente a la participacion no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participacio TOTAL CAPITAL	62, 268, 985. 30 688, 842, 246. 39
	TOTAL DEL ACTIVO	756, 669, 426. 21		PASIVO Y CAPITAL	756, 669, 426. 21
			70000000000 700200001001 700400001001	CUENTAS DE ORDEN	1,020,102,131,713.77
			700400001001 700400001001 700600001001 70080000102001	Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso	999, 999, 999, 950.00 19, 999, 999, 999.00 102, 131, 764.77
			700800102002 700800102004 700800102004 700800102005 700800102005 701000102001 701000102002 701000102002 701000102003 701000102004 701000102005 70120001001	Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Otros de deuda	102, 131, 764. 77

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANCRETE DA JO EV SOCIEDÃO DEFRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN CRUPO FINÂNCIERO BANCRETE DA JO La responsabilidad de los directivos que lo suscribor."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS

L. C. P. F. JESÚS ALANÍS CANTÚ
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DIRECTOR CONTRABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

CONTRALOR NORMATIVO

249.640000 |

232.507270 | E1

255.277124 | F1

500200102001			CLAVE: 053097 NTE+EMP FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/202
500200103001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	1, 352, 502. 80 1, 352, 502. 80	
500200104001 500200104002	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	1,352,502.80	
500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200104004 500200103002	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas		
500200103003 500200102002	Incremento por actualización del resultado por valuación de in	E1 20E 21E 20	
500200203004	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	51, 385, 215. 29 51, 385, 215. 29	
500200404005 500200404006	Instrumentos financieros negociables	51, 385, 215. 29	
500200404007 500200203005	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203006	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos		
500200203007 500200102003	Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas		
500200102004	Ingresos por intereses	20,074,303.28	
500200403008 500200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos	26, 473. 79 26, 473. 79	
500200804009 500200804010	Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga	•	
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200904011 500200904012	Efectivo Instrumentos financieros		
500200904012 500200904013 500200403010	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
500201004014	Efectivo		
500201004015 500201004016	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403011 500201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e	172, 847. 24	
500200403012	Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	172, 847. 24 11, 945, 178. 83	
500200403013 500200403014	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de		
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores		
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	7,879,553.31	
500200403018 500201804018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	50, 250. 11 50, 250. 11	
500201804019	Valorización de instrumentos indizados	30,230.11	
500201804020 500200403019	Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
500200102005 500200503020	Otros ingresos de la operación Recuperaciones		
500202004021	Impuestos		
500202004022 500200503021	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503022 500200503023	Utilidad en venta de bienes adiudicados		
500200503024	Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026 500200503027	Cancelación de otras cuentas de pasivo Otras partidas de los ingresos de la operación		
		72 012 021 27	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	72,812,021.37	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos	1,878,916.92 561,765.69	
600402804023	Fondos propi os	561, 765. 69	
600402804024 600400603029	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño		
600400603030 600400603031	Di stri buci ón Val uaci ón	1, 302, 388. 53	
(00 100 000 000	Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400603032			
600400603032 600400603033 600400603034	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores		
600400603033 600400603034 600400603035	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603033 600400603034 600400603035 600400603036 600400603037	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores	14, 762. 70	
600400603033 600400603034 600400603035 600400603037 600400603038	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad	14, 762. 70	
600400603033 600400603034 600400603035 600400603036 600400603038 600400603039 600400603040	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas	14, 762. 70	
600400603033 600400603034 600400603035 600400603036 600400603038 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos		
600400603033 600400603034 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 600400202007 600400703042	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	14,762.70 151,165.66	
600400603033 600400603034 600400603035 600400603035 600400603037 600400603039 600400603040 600400603041 600400603041 600400202007 600400703042 600400703043	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valuación		
600400603033 600400603034 600400603035 600400603035 600400603037 600400603039 600400603039 600400603041 60040003041 600400202007 600400703042 600400703043 600400703043 600400703045	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valuación Calificación Proveedurfu de precios	151, 165. 66	
600400603033 600400603034 600400603035 600400603035 600400603037 600400603033 600400603039 600400603040 600400603041 600400202007 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	151, 165. 66 55, 127. 83	
60040063033 60040063033 60040063033 60040063033 60040063033 60040063033 60040063030 60040063030 60040063040 60040063041 600400703042 600400703044 600400703044 600400703044 600400703046 600400703046	Depósi to de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Depósito de valores	151, 165. 66 55, 127. 83	
600400633334 600400633333 600400633335 600400633336 600400633336 600400633338 600400633338 600400633340 600400633340 600400633404 600400733041 6004007733042 6004007733044 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733046 6004007733046 6004007733046 6004007733046 6004007733046 6004007733046 6004007733046 6004007733046 6004007733046 6004007733046 6004007733046	Depósi to de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valificación Proveeduría de precios Depósi to de acciones del fondo de inversión Depósi to de valores Custodia de acciones del fondo de inversión	151, 165. 66 55, 127. 83	
600400633034 600400633035 600400633035 600400633036 600400633036 600400633038 600400633038 600400633038 600400633034 60040063304 60040063304 60040063304 60040063304 60040073304 60040073304 60040073304 60040073304 60040073304 60040073304 60040073304 600400773304 600400773304 600400773304	Depósi to de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósi to de acciones del fondo de inversión Depósi to de valores Custodia de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores	151, 165. 66 55, 127. 83 4, 792. 12	
600400633034 600400633034 600400633035 600400633036 600400633036 600400633038 600400633038 600400633304 60040063334 60040063304 60040022007 60040022007 60040023034 60040023034 60040023034 60040023034 60040023034 60040073304 60040073304 60040073304 60040073304 60040073304 60040073304 60040073304 60040073304 60040073305 60040073305	Depósi to de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósi to de acciones del fondo de inversión Depósi to de valores del fondo de inversión Depósi to de valores Custodia de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo	151, 165. 66 55, 127. 83	
600400633334 600400633335 600400633335 600400633336 600400633336 600400633338 600400633340 600400633340 600400633341 60040063341 600400733042 6004007733042 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045	Depósi to de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Verence del fondo Custodia de acciones del fondo de inversión Depósi to de acciones del fondo de inversión Depósi to de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores (ontabilidad	151, 165. 66 55, 127. 83 4, 792. 12	
600400630334 600400630335 600400630336 600400630336 600400630336 600400630338 600400630334 600400630340 600400630340 600400630340 600400630340 600400730342 600400773042 600400773044 600400773044 600400773044 600400773045 600400773046 600400773046 600400773046 600400773046 600400773046 600400773046 600400773046 600400773046 600400773046 600400773046 600400773056 600400773055 600400773055 600400773055	Depósi to de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valuación Calificación Proveedurió de precios Proveedurió de precios Proveedurió de precios Depósi to de acciones del fondo de inversión Depósi to de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos	151, 165. 66 55, 127. 83 4, 792. 12 91, 245. 71	
60040063033 600400630336 600400630336 600400630336 600400630336 600400633038 600400633034 600400633041 600400633041 600400733042 600400733042 600400733044 600400733045 600400733046 600400733046 600400733046 600400733046 600400733056 600400733056 600400733056 600400733056 600400733056 600400733055 600400733055 600400733055 600400733055 600400733055 600400733055 600400733055 600400733055 600400733055 600400733055	Depósi to de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valuación Calificación Proveeduría de precios Pepósi to de acciones del fondo de inversión Depósi to de valores del fondo de inversión Depósi to de valores del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Gastos por intereses Intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	151, 165. 66 55, 127. 83 4, 792. 12	
600400633334 600400633335 600400633335 600400633335 60040063333 60040063333 60040063333 60040063334 60040063334 60040063334 60040063340 600400733042 600400733042 600400733043 600400733043 600400733043 600400733045 600400733045 600400733045 600400733045 600400733045 600400733055	Depósi to de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valuación Calificación Proveeduría de precios Pepósi to de acciones del fondo de inversión Depósi to de valores Depósi de valores Depósi de valores Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e Premios pagados por Ila redención anticipada de instrumentos fi	151, 165. 66 55, 127. 83 4, 792. 12 91, 245. 71	
600400633334 600400633335 600400633335 600400633335 60040063333 60040063333 60040063333 60040063334 60040063334 60040063334 60040063304 60040063304 60040073304 60040073304 60040073304 60040073304 60040073304 60040073305 60040083305 60040083305 60040083305	Depósi to de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósi to de acciones del fondo de inversión Depósi to de valores del fondo de inversión Depósi to de valores Custodia de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses, y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto	151, 165. 66 55, 127. 83 4, 792. 12 91, 245. 71	
600400603033 600400630336 600400630336 600400630336 600400630338 600400630338 600400630338 600400630341 600400633041 6004002030341 6004002030341 600400733042 600400733043 600400733043 600400733043 600400733045 600400733045 600400733045 600400733045 600400733045 600400733045 60040073305 60040083305 60040083305 60040083305 60040083305 60040083305 60040083305 60040083305	Depósi to de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósi to de acciones del fondo de inversión Depósi to de valores del fondo de inversión Depósi to de valores Custodia de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses, y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de instrumentos fi Entereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de instrumentos fi Enteres y rendimientos of acrgo en operaciones de reporto Gastos provenientes de instrumentos fi Enteres y rendimientos of acrgo en operaciones de reporto Gastos provenientes de instrumentos fi Enteres y rendimientos of acrgo en operaciones de reporto Gastos provenientes de instrumentos fi Enteres y rendimientos financieros de rivados de n	151, 165. 66 55, 127. 83 4, 792. 12 91, 245. 71	
600400633334 600400633335 600400633335 600400633336 60040063333 600400633338 600400633338 600400633341 600400633341 60040063341 600400733042 6004007733042 6004007733043 6004007733043 6004007733043 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733045 6004007733055 6004007733055 6004007733055 6004007733055 6004007733055 6004007733055 6004007733055 6004007733055 6004007733055 6004007733055 6004007733055 6004007733055	Depósi to de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósi to de acciones del fondo de inversión Depósi to de valores Custodia de valores Custodia de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Sontabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura	151, 165. 66 55, 127. 83 4, 792. 12 91, 245. 71	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 19, S. A. DE C. V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA ()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X)

(CIFRAS EN PESOS) (CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 600400833066 600400833066 60040022009 600400933068 600408804029 600400933068 60040093307 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 2.612.537.92 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 217, 457. 70 Honorari os 2,395,080.22 10.543.036.07 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos 62, 268, 985. 30 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros composibles de la valuación de instrumentos financieros de la valuación de la participación no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas en la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora exarticipación de la valuación de la valua 62, 268, 985. 30 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 62, 268, 985. 30 62, 268, 985. 30 62, 268, 985. 30 551600401008

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS S

21.03

NOMBRE V FIRMA NOMBRE V FIRMA NOMBRE V FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 14, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053100 NTE1 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 10000000000 ACTIVO 1, 159, 776, 592. 37 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 13.014.488.33 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 366.679.70 200400001001 Prestamo de valores Caja 366, 679, 70 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 1, 135, 341, 895.00 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 607, 863, 178. 77 527, 478, 716. 23 100600104003 Otros titulos de deuda 200600405010 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria
Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Instrumentos financieros negociable Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 200800102001 200800103001 100600404013 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 26,806.54 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 200800203007 200800203008 200800203009 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 12,702,476.83 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 11,085,836.21 11,085,836.21 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103003 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 24,026,509.59 24,000,355.75 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas 12,826,294.66 21.44 1,616,619.18 Inversiones en instrumentos financieros 11, 174, 061. 09 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 1,616,619,18 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 8,234.22 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas Deudores diversos 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 201401004005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 26, 153.84 1,608,384.96 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 24,026,509.59 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 312,011.50 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 312,011.50 312,011.50 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 Cobros anticipados 202600102002 Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 14, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DIARIA(X)

CLAVE: 053100 NTE1 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 13.014.488.33 14,701,54 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 1, 146, 762, 104. 04 Participacion controladora Capital contribuido 1, 146, 762, 104. 04 303, 051, 778. 39 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 14,701.54 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 650.059.105.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 14,701.54 102400102003 400200103004 400200103005 -347 007 326 61 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 843,710,325.65 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 843,710,325.65 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 732, 908, 106, 21 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 110,802,219.44 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CADILLA 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 1, 146, 762, 104. 04 1, 159, 776, 592.37 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 1, 159, 776, 592. 37 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,000,026,783.11 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 26, 785, 11 700800102001 Efectivo administrado en fideicomiso 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 26.785.11 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

- 1	I A	2.317997	F3	1.738968	F2	1.815575	F1	1.909079	M3	1.778663	APIE	1.978650	E1	2.045923	E2	2.080000
- 1	E3	2.080000	E4	1.920000	E5	1.866409	EMP	2. 141424	F4	1.740353	F5	1.684708	M4	1.867948	M5	1.816900

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

	ERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053100 NTE1 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
500200102001 500200103001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra Resultado por valuación a valor razonable	89, 681, 270. 39 89, 681, 270. 39	
500200104001	Instrumentos financieros negociables	89, 681, 270. 39	
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200104004 500200103002	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas		
500200103003	Incremento por actualización del resultado por valuación de in		
500200102002 500200203004	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	32, 418, 204. 16 32, 418, 204. 16	
500200404005	Instrumentos financieros negociables	32, 418, 204. 16	
500200404006 500200404007 500200203005	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203006	Resultado por compraventa de divisas		
500200203007	Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
500200102003 500200102004	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses	4,014,353.31	
500200403008 500200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos	15, 448. 72 15, 448. 72	
500200804009	Instrumentos financieros de alta liquidez	13,440.72	
500200804010 500200403009	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200904011	Efectivo		
500200904012 500200904013	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403010 500201004014	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo		
500201004015	Instrumentos financieros		
500201004016 500200403011	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e		
500201104017 500200403012	Por instrumentos financieros negociables	1,348.30	
500200403012 500200403013 500200403014	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	1, 340. 30	
500200403015	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premios a favor en operaciones de préstamo de valores		
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	2 042 044 44	
500200403018	Utilidad en cambios por valorización Utilidad en cambios por valorización	3,942,946.46 54,609.83	
500201804018 500201804019	Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados	54,609.83	
500201804020	Valorización de partidas en UDIS		
500200403019 500200102005	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación	292.67	
500200503020 500202004021	Recuperačiones Impuestos		
500202004022	Otras recuperaciones		
500200503021 500200503022	Utilidad por adjudicación de bienes Utilidad en venta de bienes adjudicados		
500200503023 500200503024	Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
	·		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026 500200503027	Cancelación de otras cuentas de pasivo Otras partidas de los ingresos de la operación	292.67	
	•		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	126, 114, 120. 53	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	10, 615, 069. 89	
600400603028 600402804023	Administración de activos fondos propios	3, 181, 990. 20 3, 181, 990. 20	
600402804024 600400603029	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño		
600400603030	Di stri buci ón	7,420,910.90	
600400603031 600400603032	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400603033 600400603034	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores		
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036 600400603037	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores	12, 168. 79	
600400603038	Contabi I i dad		
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	162, 947. 80	
600400703042 600400703043	Di stri buci ón Val uaci ón	57,767.84	
600400703044 600400703045	Calificación Proveeduría de precios	7,996.16	
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	1,770.10	
600400703047 600400703048	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores		
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400703050 600400703051	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores		
600400703052 600400703053	Contabilidad Administración del fondo	95 , 733 . 33 1, 450 . 47	
600400703054	Sistemas	1,430.47	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008 600400803056	Gastos por intereses	44,036.84	
	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e		
600400803057			
600400803057 600400803058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi		
600400803057 600400803058 600400803059 600400803060	Premios pagados por la redención ánticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
600400803057 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803062	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores		
600400803057 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n	5.80 44.031.04	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 14, S. A. DE C. V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA ()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X)

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053100 NTE1 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 600400833066 600400833066 60040022009 600400933068 600408804029 600400933068 60040093307 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 4.240.871.75 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 51,825.28 Honorari os 4, 189, 046. 47 15.311.901.09 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos 110,802,219.44 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros composibles de la valuación de instrumentos financieros de la valuación de la participación no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas en la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora exarticipación de la valuación de la valua 110,802,219.44 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 110, 802, 219. 44 110, 802, 219. 44 110, 802, 219. 44 551600401008

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color de consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color sociedad de los directivos que lo suscriben."

0.17

NOMBRE V FIRMA

NOMBRE Y FIRMA LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

NOMBRE V FIRMA

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 16, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053092 NTE2 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 1, 119, 637. 20 10000000000 ACTIVO 308, 531, 286. 64 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 60.574.22 200400001001 Prestamo de valores Caja 60.574.22 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 306, 588, 497. 69 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 306, 588, 497. 69 306, 588, 497. 69 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 127 327 482 80 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria
Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Instrumentos financieros negociable Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 200800102001 200800103001 100600404013 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 14,046.23 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 200800203007 200800203008 200800203009 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 1,041,978.46 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 588,776.09 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 588, 776, 09 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103003 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen 1,853,466,96 1,838,560.13 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas 1,838,543.03 201400102003 201400102004 Inversiones en instrumentos financieros 17.10 201400102005 453.190.62 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 453.190.62 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 784.70 3, 259. 44 Deudores diversos Demuny es diversus Premios, comisiones y derechos por cobrar Otros deudores Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar odi cinstrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 201401004005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004006 14, 122. 13 449, 931. 18 201400503011 Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 1,853,466.96 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 77,658.74 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 77,658.74 77,658.74 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 202600102002 Cobros anticipados Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva 202600203001 Otros cobros anticipados 102000001001

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 16, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

INFURMACION FII			ANUAL()	(CIFRAS EN PESOS)		FECHA: (DI	A-MES-AÑO): 30/09/2024
152200001001 102400001001 102400102001	Activos de lar Pagos anticipa Cargos diferid	dos y otros activo:	idos para la venta s	14,701.54		TOTAL DEL PASIVO	1, 119, 637. 20
102400103001 102400103002 102400102002 102400203003 102400203004 102400203005 102400203006	Seguros por am Otros cargos d Pagos anticipa Intereses paga Comisiones pag Anticipos o na	ortizar iferidos dos dos por anticipado adas por anticipado gos provisionales	de impliestos	14,701.54	400000000000 450200001001 400200102001 400200103001 400200104001 400200104002 400200103002	CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido Capital social Minimo fijo Variable Capital social no exhibido	307, 411, 649. 44 307, 411, 649. 44 -50, 315, 181. 10 55, 458, 127. 00 1, 000, 000. 00 54, 458, 127. 00
102400203007 102400102003 102600102001 102600102002 102600102003 102600102004	Propiedades, m Revaluacion de Depreciacion a Revaluacion de	cumulada de propie La depreciacion a	liario y equipo (1) dades, mobiliario y equipo cumulada de propiedades, m	14, 701. 54 o nobi I	400200103003 400200103004 400200103005 400200103006 400200103007 400200103008	Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital	-105, 773, 308. 10
152600001001 102800102001 102800102002 152800001001 10300001001	Activos por de Depreciacion d Activos por de Inversiones pe	e activos por dere rechos de uso de p rmanentes en accio	ropiedades, mobiliario y e chos de uso de propiedades ropiedades, mobiliario y e nes de empresas promovidas	· mo	400200103009 400200102002 400200203010 400200203011 400200203011	Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Reserva por adquisicion de acciones propias	357, 726, 830. 54
10320001001 103200102001 103200103001 103200103002 103200103003 103200102002	Impuestos a la Diferencias te Perdidas fisca Creditos fisca	utilidad diferido: mporales les les	ad diferidos (neto) s (a favor) ilidad diferidos no recupe	erabl	400200203013 400200203014 400201404003 400200305001 400200305002 400201404004	Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc Resultados acumulados Resultado de ejercicios anteriores Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri	357, 726, 830. 54 326, 265, 046. 18 326, 265, 046. 18
103200203004 103200203004 103200203006 103200203006 103400103001 103400103001 103400102002 103400203004 153400001001 103600102002 103800102001 103800102001 103800102001	Diferencias te Perdidas fisca Creditos fisca Activos intang Activos intang Revaluacion de Amortizacion a Revaluacion de Activos por de Amortizacion de Activos por de Activos por de Activos por de Credito mercan	mporales les les les ibles activos intangibla cumulada de activos cumulada de activos la amortizacion a ibles(neto) rechos de uso de a e activos por dere rechos de uso de a til	es (1) s intangibles s intangibles cumulada de activos intang ctivos intangibles chos de uso de activos int ctivos intangibles (neto)	ji bl e	450201404005 400200203015 400201504006 400200605003 400200605003 400201504007 400201504007 400201504007 400201504007 400201504009 400200203016 400201604011 400201604011 400201604011 400200203017 450400102003 450400102003	Resultado neto Otros resultados integrales Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuacion effecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuacion de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora Resultado neto correspondiente a la participacion no controlado Otra participacion no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participacio OTOTAL CAPITAL	31, 461, 784. 36
	TOTAL DEL ACTI	vo		308, 531, 286. 64		PASIVO Y CAPITAL	308, 531, 286. 64
					70000000000 700200001001 700400001001 700600001001 70060001001 70080012002 70080112002 70080112002 70080112002 70080112002 701000112002 7010001012002 7010001012002 7010001012002 7010001012002 7010001012002 7010001012002	CUENTAS DE ORDEN Activos y passivos contingentes Capital social autorizado Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Informentos financieros de capital Otros de companyo en consensa de capital Otros de companyo en companyo	2,000,000,014,033.00 999,999,999,099.00 999,999,999.00 14,035.00 14,035.00

CLAVE: 053092 NTE2

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERADORA DE FONDOS D

- 1	Α	7.382300	F3	5.361991	F2 !	5.592441	F1	5.886486	APIE	6.169955	E1	6.320000	E2	E3	6.320000
- 1	E4	6.120000	E5	5.727960	EMP (6.838465	F4	5.469555	F5	5. 221290	M5	5.611476			

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

PO DE FONDO DE IN FORMACION FINANCII	VERSION: RENTA VARÍABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() ERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053092 NTE2 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	22,204,037,89	TEGIN. (DIA-mES-NIO). 30/07/2024
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	22,204,037.89 22,204,037.89 22,204,037.89	
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200104004	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas		
500200103002 500200103003 500200102002	Incremente per actualización del recultado per valuación de in	13,052,765.35	
500200102002 500200203004 500200404005	necimento poi actuarizzano del resultado por vanaccion de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables	13, 052, 765. 35 13, 052, 765. 35 13, 052, 765. 35	
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	13,032,703.33	
500200404007 500200203005 500200203006	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de edivisas Resultado por compraventa de solutorales regibidos		
500200203007	Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
500200102003 500200102004	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses	1,057,021.55	
500200403008 500200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos	2, 552. 22 2, 552. 22	
500200804009 500200804010	Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		
500200403009 500200904011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo		
500200904012 500200904013	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403010 500201004014 500201004015	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo		
500201004016	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403011 500201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables		
500200403012 500200403013 500200403014	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	376. 41	
500200403015	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premios a favor en operaciones de préstamo de valores		
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	1,042,808.31	
500200403018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	11, 284. 61 11, 284. 61	
500201804018 500201804019 500201804020	Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS	,	
500200403019 500200102005	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación	122.25	
500200503020 500202004021	Recuperaci ones Impuestos	.22.20	
500202004022 500200503021	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503021 500200503022 500200503023	Utilidad en venta de bienes adjudicados Utilidad por valuación de bienes adjudicados		
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación	122.25	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	36, 313, 947. 04	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos	3, 306, 813. 32 994, 490. 13	
600402804023 600402804024	Fondos propios Por cuenta de terceros	994, 490. 13	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño Distribución	2, 308, 635. 11	
600400603030 600400603031 600400603032	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión	2,300,033.11	
600400603032 600400603033 600400603034	Depósi to de valores del fondo de inversión Depósi to de valores		
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión		
600400603036 600400603037 600400603038	Custodia de valores Contabilidad	3,688.08	
600400603039 600400603040	Administración del fondo		
600400603040	Sistemas Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	132, 539. 88	
600400703042 600400703043	Distribución Valuación	47, 281. 98	
600400703044 600400703045	Calificación Proveeduría de precios	2,771.30	
600400703046 600400703047	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión		
600400703048 600400703049	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400703050 600400703051	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores		
600400703052 600400703053	Contabilidad Administración del fondo	82,041.99 444.61	
600400703054 600400703055	Sistemas Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	10,075.38	
600400803056 600400803057	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e		
600400803058 600400803059	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto		
600400803060 600400803061	Gastos provenientes de operaciónes de cobertura Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n		
600400803062 600400803063	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Comisiones pagadas	5.80	
600400803064	Pérdida por vălorización	10,069.58	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 16, S. A. DE C. V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA ()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X)

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053092 NTE2 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 600400833066 600400833066 60040022009 600400933068 600408804029 600400933068 60040093307 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 1.265.362.19 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 46, 452. 64 Honorari os 1,218,909.55 4.852.162.68 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos 31, 461, 784. 36 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros composibles de la valuación de instrumentos financieros de la valuación de la participación no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas en la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora exarticipación de la valuación de la valua 31, 461, 784. 36 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 31, 461, 784. 36 551600401008 Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color de consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color sociedad de los directivos que lo suscriben."

0.57

NOMBRE V FIRMA

NOMBRE Y FIRMA LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

NOMBRE V FIRMA

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 17, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

	(CIF	RAS EN PESOS)		FECHA: (DIA-ME	S-AÑO): 30/09/202
0000000000	ACTIVO	210, 150, 919. 93	200000000000 200200001001	PASIVO Acreedores por reporto Prestamo de valores	3,836,069.4
00200001001 00200102001	Efectivo y equivalentes de efectivo Caja	21, 202. 49	200400001001	Prestamo de valores	
00200102001 00200102002 00200102003 00200102004	Bancos	21, 202. 49	200600001001 200600102001 200600103001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
00200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		200600102001	Reportos Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l	
00200403001	Compraventa de divisas		200600104001	Colaterales vendidos	
0200403002 0200403003	Prestamo de valores Otros		200600105001 200600105002	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
0200102005	Otros		200600105003	Otros titulos de deuda	
0400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600104002 200600102002 200600203002 200600204003 200600305005 200600305006 200600305006	Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
0400102001 0400102002	Efectivo		200600203002	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d	
0400102002	Inversiones en instrumentos financieros Otros activos		200600204003	Deuda gubernamental	
0600001001	Inversiones en instrumentos financieros	205, 609, 820. 08	200600305005	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
0600102001	Instrumentos financieros negociables	205, 609, 820, 08	200600305007	Instrumentos financieros de canital?	
0600103001 0600104001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda qubernamental	205, 609, 820. 08	200000203003	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
0600104001 0600104002 0600104003	Danida Kamasai a		200600304004	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
0600104003	Deuda Bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g	53,921,041.02 151,688,779.06	200600405009	Deuda bancaria	
0600104003 0600104004 0600103002 0600204005	Instrumentos financieros de capital	131,000,777.00	200600405010	ocua bantaria Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
0600204005	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003	Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
0600204007	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600303004	Deuda gubernamental	
0600103003 0600304008	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda qubernamental		20060034004 200600405008 200600405009 200600405010 200600405011 200600102003 200600303004 200600404005 200600404005 200600404007	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
0600304009	Deuda bancaria		200600404007 200600404008 200600404009	Instrumentos financieros de capital	
0600304010	Otros titulos de deuda			Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
0600103004	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		20080000102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados	
0600304011 0600304011 0600103004 0600404012	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200800102001	Con fines de negociacion Futuros a entregar	
0600404014	Otros titulos de deuda		200800103002	Contratos adelantados a entregar	
0600404015	Instrumentos financieros de capital		200600102004 200800001001 200800102001 200800103001 200800103002 200800103003 200800103004	Opci ones Swaps	
0800001001	Deudores por reporto	15, 134. 32	200800103005	Operaciones estructuradas	
1000001001 1000102001	Prestamo de valores Premios a recibir		200800103006 200800102002	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
1200001001	Instrumentos financieros derivados		200800203007	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
11000102001 11200001001 11200102001 11200103001 11200103002 11200103003 11200103004	Con fines de negociacion Futuros a recibir		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009 200800203011 200800203012	Contratos adelantados a entregar Opciones	
1200103002	Contratos adelantados a recibir		200800203010	Swaps	
1200103003 1200103004	Opci ones Swaps		200800203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
1200103005	Operaciones estructuradas		20 100000 100 1	Aiustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
1200103006 1200102002	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201200001001 201400001001	Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	3,787,253.2
1200202007	Futuros a recibir				
1200203008	Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	3, 403, 112. 3, 403, 112.
1200203010	Swaps		201400103001 201400103002 201400103003 201400103004	Compraventa de divisas	
1200203007 1200203008 1200203009 1200203010 1200203011 1200203012	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros Reportos	
1400001001 1600102001	Ajústes de valuación por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar	4,490,061.50	201400103005 201400103006	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados	
1600103001	Deudores nor Liquidacion de operaciones	4, 469, 940. 49	201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
1600104001	Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	65, 541. 85	201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	13.0
1600104002 1600104003	Inversiones en instrumentos financieros	4,404,398.64	201400102004 201400102005	Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos	384, 127.
1600104004	Reportos Pr2ctamo de valores		201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
1600104003 1600104004 1600104005 1600103002	Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400102003 201400503007 201400503008 201400503009 201401004001	Dividendos por pagar	
1600103002 1600103003	Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	384, 127.
1600103004	Deudores di versos	47.62	201401004001 201401004002	Honorarios	2, 151.
1600404007 1600404008	Premi os, comi si ones y derechos por cobrar Otros deudores	47.62	201401004003 201401004004	Rentas Gastos de promocion y publicidad	
	Impuestes per recuperar		201401004004 201401004005	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología	
1600103006 1600103007	Impuestos por lecuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar	20,073.39	201401004005 201401004006 201400503011 201600001001 201800001001 202000102001	Otras provisiones Otros acreedores diversos	381,976.
1600103008	Otras cuentas por cobrar		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
1600103005 1600103006 1600103007 1600103008 1600102002 1600203009 1600203010	Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo	
1600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
	Otras cuentas por cobrar	4,490,061.50	202000102002 202200001001	Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
1600001001 1800102001	Cuentas por cobrar (neto) Bi enes adjudi cados	., ., 5, 001. 50		Dacivo nor impuestos a la utilidad	48, 816.
1800103001 1800103002	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos		202400102001	Impuestos causados Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos	48, 816. 48, 816.
11800102001 11800103001 11800103002 11800103003 11800103004 11800103005 11800102002	Inmuebles adjudicados		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	40,010.
1800103004 1800103005	Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202400102002	Impuestos diferidos Diferencias temporales	
1800102002	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados		20240001001 202400102001 202400103001 202400103002 202400102002 202400203003 202600001001	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
11800203006	Estimación nor nerdida de valor de hienes adjudicados		202600102001 202600102002	Creditos diferidos Cobros anticipados	
1800203007					
1800203007 1800001001 2000001001	Incremento por actualizacion de la estimación por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto) Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600102002 202600203001 202600203002	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 17, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053101 NTE3 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 14,701,54 3.836.069.42 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 206, 314, 850. 51 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 14,701.54 400200102001 36, 838, 228. 61 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 113.853.346.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 112,853,346.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 14,701.54 102400102003 400200103004 400200103005 -77 015 117 39 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 169, 476, 621. 90 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 169, 476, 621. 90 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 146, 651, 613, 39 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 22,825,008.51 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 206, 314, 850. 51 210, 150, 919. 93 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 210, 150, 919, 93 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,000,015,120.22 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 15, 122, 22 700800102001 700800102002 Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 15, 122, 22 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

1 4	2.548031 F3	1.801659 F2	1.867953 F1	1.963500 │ APIE	1.990000 E1	2.110000 E2	2.110000 E3	2.110000
M		1.001039 FZ				2.110000 62	2. 110000 E3	2.110000
E4	2.110000 E5	1.933439 EMP	2.342931 F4	1.804810 F5	1.698467 M5	1.892476	•	

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESUS ALANÍS CANTÚ C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL CONTRALOR NORMATIVO

PO DE FONDO DE IN IFORMACION FINANCI	ERA DIARIA(X) ANÜÁL() (CIFRAS EN PESOS)	i MOR. ()	CLAVE: 053101 NTE3 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	17, 140, 656. 97	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	17, 140, 656. 97 17, 140, 656. 97	
500200104001	Instrumentos financieros negociadres Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	17, 140, 656. 97	
500200104003 500200104004	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos		
500200103002	Resultado por valuación de divisas		
500200103003 500200102002	Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa	8, 873, 560. 81	
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	8, 873, 560. 81	
500200404005 500200404006	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	8, 873, 560. 81	
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203005 500200203006	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos		
500200203007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
500200102003 500200102004	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses	554, 968. 89	
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	893.49	
500200804008 500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	893.49	
500200804010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		
500200403009 500200904011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo		
500200904012	Instrumentos financieros		
500200904013 500200403010	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
500201004014	Efectivo		
500201004015 500201004016	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403011 500201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables		
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	189.42	
500200403013 500200403014	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de		
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores		
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	547, 527. 13	
500200403018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	6,358.85	
500201804018 500201804019	Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados	6, 358. 85	
500201804020	Valorización de partidas en UDIS		
500200403019 500200102005	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación	110.97	
500200503020	Recuperaciones	110.77	
500202004021 500202004022	Impuestos Otras recuperaciones		
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503022 500200503023	Utilidad en venta de bienes adjudicados Utilidad por valuación de bienes adjudicados		
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026 500200503027	Cancelación de otras cuentas de pasivo Otras partidas de los ingresos de la operación	110.97	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	26, 569, 297. 64	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	2,667,779.94	
600400603028 600402804023	Administración de activos Fondos propios	800, 004. 12 800, 004. 12	
600402804024	Por cuenta de terceros		
600400603029 600400603030	Administración de activos sobre desempeño Distribución	1,862,603.11	
600400603031 600400603032	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión		
600400603034 600400603035	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión		
600400603037 600400603038	Custodia de valores Contabilidad	5, 172. 71	
600400603039	Administración del fondo		
600400603040 600400603041	Sistemas Administración de riesgos		
	-		
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución	119, 279. 37	
600400703043	Valuación	42,826.19	
600400703044 600400703045	Calificación Proveeduría de precios	1,705.46	
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	,,	
600400703047	Depósito de valores del tondo de Inversión Depósito de valores		
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400703050 600400703051	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores		
600400703052	Contabilidad	74, 470. 42	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas	277. 30	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	4, 936. 10	
600400803056 600400803057	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e		
600400803058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi		
600400803059 600400803060	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
600400803061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n		
600400803062 600400803063	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Comisiones pagadas	5.80	
600400803064	Pérdida por valorización	4, 930. 30	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 17, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()
(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053101 NTE3 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 600400833066 600400833066 60040022009 600400933068 600408804029 600400933068 60040093307 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 848.721.20 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 46, 402. 71 Honorari os 802, 318. 49 3.744.289.13 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos 22,825,008.51 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros composibles de la valuación de instrumentos financieros de la valuación de la participación no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas en la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora exarticipación de la valuación de la valua 22,825,008.51 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 22,825,008.51 22,825,008.51 22,825,008.51 551600401008 Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color de consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color sociedad de los directivos que lo suscriben."

0.20

NOMBRE V FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE V FIRMA LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 37, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE.
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DI ARIA(X) ANUAL()

INFORMACION FIN	DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() ANNICIERA DIARIA(X) ANUAL() (CI	DEUDA MOR. () IFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053678 FECHA: (DIA-MI	NTE4 ES-AÑO): 30/09/2024
10000000000		948, 948, 622. 71	200000000000 20020001001	PASIVO Acreedores por reporto	2,048,373.24
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo Caja	159, 774. 41	200400001001	Prestamo de valores	
100200102001 100200102002 100200102003	Bancos	159, 774. 41	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003 100200102004	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600001001 200600102001 200600103001	Reportos	
100200403001	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600104001	Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos	
100200403002	Prestamo de valores		200600105001	Douda gubernamental	
100200403003 100200102005	Otros Otros		200600105002 200600105003	Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
			200600105003 200600104002	Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo		200600102002	Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600204003	Colaterales vendidos	
100400102003	Otros activos		200600104002 200600102002 200600203002 200600305004 200600305005 200600305006 200600305007	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	947,723,705.74	200600305006	Otros titulos de deuda	
100600102001 100600103001	Instrumentos financieros negociables	947, 723, 705. 74 947, 723, 705. 74	200600305007 200600203003	Instrumentos financieros de capital?	
100600104001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental	941,123,103.14		Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600104002	Deuda bancaria		200600405008	Deuda gubernamental	
100600104003 100600104004 100600103002 100600204005 100600204006	Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamontal	947,723,705.74	20060034004 200600405008 200600405010 200600405011 200600102003 200600303004 200600404005	Constendes vendos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
100600204005	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003	Colaterales vendidos	
100600204007	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404005	Deuda gubernamental	
100600103003 100600304008	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda qubernamental		200600404000	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
100600304009 100600304010	Douda hangaria		200600404008 200600404009	Instrumentos financieros de capital	
100400204011	netua bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404009	Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		2008004040004 200600102004 200800001001 200800102001 200800103001 200800103002	Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados	
100600404012	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200800102001	Con fines de negociacion Futuros a entregar	
100600404014	Otros titulos de deuda		200800103001	Contratos adelantados a entregar	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103003 200800103004	Opci ones Swaps	
100800001001	Deudores por reporto	682,506.56	200800103005	Operaciones estructuradas	
101000001001	Prestamo de valores		200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101000102001 101200001001 101200102001 101200103001 101200103002 101200103003 101200103004	Premios a recibir Instrumentos financieros derivados		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009 200800203010 200800203011 200800203012	Con fines de cobertura Futuros a entregar	
101200102001	Con fines de negociacion		200800203008	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
101200103001	Futuros a recibír Contratos adelantados a recibir		200800203009	Opciones Swaps	
101200103003	Opci ones		200800203011	Operaciones estructuradas	
101200103004 101200103005	Swaps Operaciones estructuradas		200800203012 201000001001	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	
101200103006	Paguetes de instrumentos financieros derivados		201200001001	Pasivo por arrendamiento	
101200102002	Con fines de cobertura Futuros a recibir		201400001001	Otras cuentas por pagar	2,038,859.39
101200102002 101200203007 101200203008 101200203009 101200203010 101200203011 101200203012	Contratos adelantados a recibir		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	625, 293. 28 625, 293. 28
101200203009	Opciones Swaps		201400103001	Acciones propias Compraventa de divisas	625, 293. 28
101200203010	Operaciones estructuradas		201400103001 201400103002 201400103003 201400103004	Inversiones en instrumentos financieros	
101200203012 101400001001	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros		201400103004 201400103005	Reportos Prestamo de valores	
101600102001	Cuentas por cobrar	367, 934. 46	201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600103001 101600104001	Noudores nor Liquidacion de operaciones	61, 918. 98 61, 869. 63	201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104001 101600104002 101600104003	Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	•	201400102003 201400102004 201400102005	Contribuciones por pagar	-565.51
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	49.35	201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1, 414, 131. 62
101600104003 101600104004 101600104005 101600103002	Reportos Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400503007	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos	
101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503009	Di vi delidos poi pagai	4 444 404 (-
101600103002	Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	1, 414, 131. 62
101600103004	Deudores di versos		201400102005 201400503007 201400503008 201400503009 201400503010 201401004001 201401004002	Honorari os	8,662.96
101600404007 101600404008	Premios, comisiones y derechos por cobrar Otros deudores			Rentas Gastos de promocion y publicidad	
101600404008 101600103005	Impuestos por recuperar		201401004004 201401004005	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	
101600103005 101600103006 101600103007 101600103008 101600102002 101600203009 101600203010	Utros deudores Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar	306,015.48	201401004005 201401004006 201400503011 201600001001 201800001001 2020000102001	Otras provisiones Otros acreedores diversos	1,405,468.66
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600203011 151600001001	Otras cuentas por cobrar	367,934.46	202000102002 202200001001	Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
	Bi enes adjudi cados	301,734.40		Pasivo por impuestos a la utilidad	9, 513. 85
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202400102001	Our gactories asociadas con el retrio de componentes de propred Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos al fartilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos di feridos	9, 513. 85
101800103002	Inmuebles adjudicados		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	9, 513. 85
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400102002	Impuestos di feri dos	
101800102001 101800103001 101800103002 101800103003 101800103004 101800103005 101800102002	Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Guentas		20240001001 202400102001 202400103001 202400103002 202400102002 202400203003 202600001001	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
				Creditos diferidos	
101800203007 151800001001	Incremento por actualizacion de la estimación por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto)		202600102002 202600203001	Cobros anticipados Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203002	Otros cobros anticipados	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDRETE 37, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MO INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DEUDA MOR. ()

CLAVE: 053678 NTE4 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 2.048.373.24 14,701,54 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 946, 900, 249. 47 946, 900, 249. 47 947, 220, 350. 48 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 14,701.54 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 791.618.825.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1, 200, 000. 00 790, 418, 825. 00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 14,701.54 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 400200103006 155 601 525 48 102600102002 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 400200103009 400200102002 152600001001 -320, 101. 01 102800102001 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales Reserva por adquisición de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 400200203012 400200203013 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados -320 101 01 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores -208, 123, 974. 66 Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 -208.123.974.66 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 207, 803, 873.65 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Revaluación de activos intangibles (Amortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles (Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles Activos intangibles (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Ne 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo fijo 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil (1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 946, 900, 249. 47 TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 948.948.622.71 948, 948, 622, 71 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,000,683,556.46 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 683, 558, 46 700800102001 700800102002 Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 683.558.46 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas práctica y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administrativo de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de invesción determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de las acciones sin expresió

1.288895 | F5 1.189595 | E4 1.142997 | F4 1.233625 | E1 1.171141 | F3 1.210000 | APIE 1.187074 | F2 1.256414 | EMP 1.203225 | F1 1.219594 | M5 1.188519 | M4 1.204689 A E5

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CLAVE: 053678 NTE4 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 500200102001 500200103001 500200104001 500200104002 500200104003 500200103002 500200103002 500200103002 500200102002 500200404005 500200404005 500200404005 500200404005 500200033006 500200033006 500200405000033006 5002000033005 5002000033005 5002000033005 5002000033005 5002000102003 Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 14.61 20, 316, 226. 85 -7 55 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 9,682.70 9,682.70 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 146,849.03 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804018 500201804019 5002001804020 500200403019 500200102005 500200503020 50020004021 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 220.143.725.79 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 10, 114, 646. 37 3, 003, 158. 68 3, 003, 158. 68 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Por cuenta de terceros
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de acciones del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de londo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 7,005,077.06 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 67 103 53 600400202007 600400703042 600400703043 600400703045 600400703045 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050 600400703050 58.872.95 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 7,015.08 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 1, 215, 50 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 103, 442. 69 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

5.80 103,436.89

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 37, S. A. DE C.V. FONDO DE INVERSIOÑ DE RENTA VARIABLE. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053678 NTE4 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 600400833066 600400833066 60040022009 600400933068 600408804029 600400933068 60040093307 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 1.784.891.14 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 50, 196. 43 Honorari os 1,734,694.71 12.339.852.14 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos 207, 803, 873. 65 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros composibles de la valuación de instrumentos financieros de la valuación de la participación no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas en la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora exarticipación de la valuación de la valua 207, 803, 873.65 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 207, 803, 873. 65 207, 803, 873. 65 207, 803, 873. 65 551600401008 Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) 0.26

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color de consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color sociedad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE V FIRMA

NOMBRE Y FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

NOMBRE V FIRMA

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOBBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 30 S.A. DE C.V. FÓNDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FÓNDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

INFORMACION FIN	NE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() ANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIF	DEUDA MOR. () RAS EN PESOS)		CLAVE: 053365 FECHA: (DIA-M	NTEAI ES-AÑO): 30/09/2024
10000000000		828, 176, 087. 99	200000000000 200200001001		3,090,698.22
100200001001 100200102001	Efectivo y equivalentes de efectivo	27,761.96	200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Caj a Bancos	27,761.96	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600102001	Reportos Obligación de la reportadora por restitución del colateral a l	
100200102004 100200403001 100200403002	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600104001	Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100200403003	Prestamo de valores Otros		200600105001	Deuda hancaria	
100200102005	0tros		200600102001 200600103001 200600104001 200600105001 200600105002 200600104002	Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)			Prestamo de valores	
100400102001 100400102002	Efectivo Inversiones en instrumentos financieros		200600203002 200600204003	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
100400102003	Otros activos		200600305004	Deuda gubernamental	
100600001001 100600102001	Inversiones en instrumentos financieros	812, 497, 202. 91	200600204003 200600305004 200600305005 200600305007 200600203003	Coracterates and communication beuda gubernamental beuda bancaria otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
100600102001	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	812, 497, 202. 91 812, 497, 202. 91	200600305007	Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr	
100600103001 100600104001	Deuda gubernamental	012,477,202.71	200600304004	Colaterales vendidos	
100600104002 100600104003	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600405008 200600405009 200600405010	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600104004	Instrumentos financieros de capital	812, 497, 202. 91	200600405010		
100600104004 100600103002 100600204005 100600204006 100600204007	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600102003	Units fitures be dedual instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600204006	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda		200600303004	Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en q		200600405011 200600405011 200600102003 2006003033004 200600404005 200600404006 200600404007	Deuda bancaria	
100600304008 100600304009	Deuda gubernamental Deuda bancaria			Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	
100600304010	Otros títulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404009 200600102004	0tros	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200800102004 20080001001 200800102001 200800103001 200800103002	Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
100600404012	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200800102001	Con fines de negociacion Futuros a entregar	
100600404014 100600404015	Otros titulos de deuda		200800103002	Contratos adelantados a entregar	
	Instrumentos financieros de capital		200800103003	Opci ones Swaps	
100800001001 101000001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	14,004,721.82	200800103005 200800103006	Operaciones estructuradas	
101000102001	Premios a recibir		200000102002	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
101200001001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion		200800203007	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
1012000102001 10120000102001 101200103001	Futuros a recibir		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009 200800203010	Opci ones	
101200103002 101200103003	Contratos adelantados a recibir Opciones		200800203011	Swaps Operaciones estructuradas	
101200103004	Swaps		200800203012 201000001001	Daquetes de instrumentes financieres derivados	
101200103005	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201200001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	
101200102002 101200203007	Con fines de cobertura Futuros a recibir		201400001001	Otras cuentas por pagar	3,082,461.46
101200103006 101200103006 101200102002 101200203007 101200203008 101200203009	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones	2,272,683.07
101200203010	Opci ones Swaps		201400103002	Acciones propias Compraventa de divisas	2,272,683.07
101200203011 101200203012	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103003 201400103004	Inversiones en instrumentos financieros Reportos	
101400001001	Aiustes de valuación nor cobertura de activos financieros		201400102000	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600102001 101600103001	Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones	1,631,699.76 1,631,699.76	201400103006 201400102002	Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen	
101600104001	Acciones propias	99,864.08	201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101400001001 101600102001 101600103001 101600104001 101600104002 101600104003	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	1,531,835.68	201400103006 201400102002 201400102003 201400102004 201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	809,778.39
101600104004 101600104005	Reportos Pr?stamo de valores		201400503007 201400503008	Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos	
101600104006	Instrumentos financieros derivados			Dividendos por pagar	
101600103002 101600103003	Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos		201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004004 201401004005	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	809,778.39
101600103003 101600103004 101600404007 101600404008 101600103005	Deudores diversos		201401004002	Honorari os	4, 351. 74
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar Otros deudores		201401004003	Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	
101600103005 101600103006	Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004005 201401004006	Gastos en tecnología Otras provisiones	805, 426. 65
101600103007	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas		201400503011	Otros acreedores diversos	000/ 120.00
101600103008 101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201600001001 201800001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203009	Deudores diversos		202000001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600103002 101600203009 101600203010 101600203011 151600001001	Cuentas por cobrar condici cionadas Otras cuentas por cobrar Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados		201800001001 20200001001 202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	Otros	
101800102001	Cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados	1,631,699.76	202200001001 202400001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad	8, 236. 76
101800103001	Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Innuebles adjudicados restringidos Innuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valo de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valo de bienes adjudicados		202400102001	Improstos cousados	8, 236, 76
101800103002 101800103003	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001 202400103002	impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	8, 236. 76
101000102001	Inmuebles adjudicados restringidos		202400102002	Impuestos diferidos	
101800103004 101800103005 101800102002 101800203006	Estimacion de bienes adjudicados		202400103002 202400102002 202400203003 202600001001 202600102001	Impuestos causauos Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos al fartilidad (ajuste Impuesto definitivo) Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203006 101800203007	Estimación por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualización de la estimación por p?rdida de v		202600102001 202600102002	Creditos diferidos Cobros anticipados	
151800001001	Bienes adjudicados (neto)		202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203002	Otros cobros anticipados	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 30 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053365 NTEAI FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 14,701,54 3.090.698.22 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 825, 085, 389. 77 764, 724, 420. 16 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 14,701.54 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 724.250.885.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1 500 000 00 722, 750, 885.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 14,701.54 102400102003 400200103004 400200103005 40 473 535 16 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 60, 360, 969. 61 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 60, 360, 969. 61 -68, 325, 579. 93 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 -68.325.579.93 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 128, 686, 549. 54 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 825,085,389.77 TOTAL DEL ACTIVO 828, 176, 087. 99 PASIVO Y CAPITAL 828, 176, 087, 99 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,014,619,656.65 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 1.000.000.299.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad 700600001001 700800001001 1,000,000,299,999.00 700800102001 700800102002 Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 14.019.658.65 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda 701000102004 Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANDORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A M4 FF	1. 211682 F1 1. 119157 E5 1. 195551	1. 154848 F2 1. 101516 E4	1.135089 F3 1.276031 E3	1.115710 M3 1.340000 E2	1.138695 F5 1.200000 E1	1.077030 F4 1.191047 APIE	1.096625 M5 1.342337 EMP	1. 099966 1. 174979
-------------------	---	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL CONTRALOR NORMATIVO

MACION FINANCI	(CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053365 NTEAI FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/202
500200102001 500200103001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra Resultado por valuación a valor razonable	121, 449, 001, 09	·
500200104001 500200104002	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	121, 449, 001. 09 121, 449, 001. 09	
500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
00200104004 00200103002	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas		
00200103003 00200102002	Incremento por actualización del resultado por valuación de in	11,777,569.46	
00200203004	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	11, 777, 569. 46	
500200404005 500200404006	Instrumentos financieros negociables	11,777,569.46	
00200404007 00200203005	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203006	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
500200203007 500200102003	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas		
500200102004	Ingresos por intereses	1, 266, 940. 79	
00200403008 00200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos	1, 172. 96 1, 172. 96	
00200804009 00200804010	Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo		
500200904011 500200904012 500200904013	Instrumentos financieros		
00200904013 00200403010	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
500201004014	Efectivo		
00201004015 00201004016	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403011 500201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables		
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	965, 786. 30	
500200403013 500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de		
500200403015 500200403016	Prémios a favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda		
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	296, 165. 15	
500200403018 500201804018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	3, 816. 38 3, 816. 38	
00201804019 00201804020	Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS		
500200403019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
00200102005 00200503020	Otros ingresos de la operación Recuperaciones		
500202004021 500202004022	Impuestos Otras recuperaciones		
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503022 500200503023	Utilidad en venta de bienes adjudicados Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación		
50200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	134, 493, 511. 34	
00400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	4, 344, 915. 65	
600400603028	Administración de activos	1, 301, 882. 00	
00402804023 00402804024	Fondos propios Por cuenta de terceros	1, 301, 882.00	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	2 025 200 55	
600400603030 600400603031	Distribución Valuación	3,035,309.55	
00400603032 00400603033	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión		
500400603034 500400603035	Depósi to de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión		
500400603037 500400603038	Custodia de valores Contabilidad	7,724.10	
600400603039 600400603040	Administración del fondo		
600400603040	Sistemas Administración de riesgos		
500400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	143, 583. 64	
00400703042	Di stri buci ón	·	
600400703043 600400703044	Valuación Calificación	51, 473. 94	
00400703045 00400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	4, 284. 09	
500400703047 500400703048	Depósi to de valores del fondo de inversión Depósi to de valores		
500400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400703050 600400703051	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores		
600400703052 600400703053	Contabilidad Administración del fondo	87, 013. 40 812. 21	
600400703054	Sistemas	012.21	
00400703055	Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	3,721.15	
500400803056 500400803057	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e		
	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi		
600400803058 600400803059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto		
600400803058 600400803059 600400803060	Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803062	Gastos provenientes de operaciones de cobertura Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores		
600400803058 600400803059 600400803060 600400803061	Gastos provenientes de operaciónes de cobertura Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n	5. 80 3. 715. 35	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 30 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS)

(CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 6004008033066 600400803066 60040022009 60040093068 600406804029 60040093068 6004009307 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 892.890.83 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 48, 370. 69 Honorari os 844, 520. 14 5.806.961.80 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos 128,686,549.54 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros composibles de la valuación de instrumentos financieros de la valuación de la participación no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas en la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora exarticipación de la valuación de la valua 128,686,549.54 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 128, 686, 549. 54 128, 686, 549. 54 128, 686, 549. 54 551600401008 Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS S

0.18

NOMBRE V FIRMA NOMBRE V FIRMA NOMBRE V FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 4 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

INFORMACION FIN	CIEDAD: FONDO BANDRTE 4 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENT E INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() ANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CI	FRAS EN PESOS)		CLAVE: 053106 FECHA: (DIA-ME	NTECT S-AÑO): 30/09/2024
10000000000 100200001001	ACTIVO Efectivo y equivalentes de efectivo	127, 260, 497, 108. 13 4, 311, 541, 977. 16	200000000000 200200001001 200400001001	PASIVO Acreedores por reporto Prestamo de valores	173, 317, 434. 84
100200102001 100200102001 100200102002	Caja Bancos	4,311,541,977.16		Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102002	Instrumentos financieros de alta liquidos	4,311,341,777.10	200600001001 200600102001	Donartos	
100200102004 100200403001 100200403002 100200403003 100200102005	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600102001 200600103001 200600104001 200600105001 200600105003 200600105003 200600104002 200600102002	Negorius Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100200403002 100200403003	Prestamo de valores Otros		200600105001 200600105002	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100200102005	0tros		200600105003 200600104002	Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo		200600102002 200600203002	Prestamo de valores	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600204003	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100400102003	Otros activos		200600305004 200600305005 200600305006	peuda gubernamental beuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600001001 100600102001 100600103001 100600104001 100600104002 100600104003 100600104004	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental	83,041,827,838.92 83,041,827,838.92 83,041,827,838.92 53,324,736,689.58 11,633,398,804.37 18,083,692,344.97	200600305006 200600305007 200600203003 200600304004 200600405009 200600405010 200600405011 200600405011 200600102003 200600303004	Utros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
100600103001 100600104001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental	83,041,827,838.92 53,324,736,689,58	200600203003 200600304004	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600104002		11,633,398,804.37	200600405008	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600104004	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	10,003,072,344.77	200600405010	Otros titulos de deuda	
100600103002 100600204005 100600204006	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600405011	Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600204006 100600204007 100600103003	Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600303004	Col ateral es vendi dos Deuda gubernamental Deuda bancari a	
100600304008	Deuda gubernamental		200600404005 200600404006 200600404007	Otros titulos de deuda	
400/00004000	Danida Banasai'a		200600404008	Instrumentos financieros de conital	
100600304009 100600304010 100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Deuda bancarra Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600102004	otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
100600103004	Deuda gubernamentai		200800001001	Con fines de negociacion	
100600404014	Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200800103001	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200600404007 200600404008 200600404009 200600102004 20080001001 200800103001 200800103002 200800103003 200800103003	Swaps	
100800001001 101000001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	39, 906, 184, 401. 78		Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
	Premios a recibir		200800103006 200800102002	Con fines de cobertura	
1012001001	Instrumentos Triancieros derivados Con fines de negociación Futuros a recibir		200800203007	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar Opciones	
101200103001	Contratos adelantados a recibir		200800203009	Swaps	
101000102001 101200001001 101200102001 101200103001 101200103002 101200103003 101200103004 101200103004	Opci ones Swaps		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009 200800203011 200800203012	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005 101200103006	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201000001001 201200001001 201400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento	
101200102002 101200203007	Con fines de cobertura Futuros a recibir		201400001001	Otras cuentas por pagar	128, 538, 786. 91
101200203008	Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos	
101200203009 101200203010 101200203011 101200203012 101400001001 101600102001 101600103001 101600104001	Swans		201400103001 201400103002 201400103003	Compraventa de divisas	
101200203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400102004	Reportos	
101400001001 101600102001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones	2,039.38	201400103004 201400103005 201400102002 201400102003	Instrumentos financieros derivados	
101600103001 101600104001	Acciones propias	86.48	201400102002 201400102003	Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104002 101600104003	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	86.48	201400102004 201400102005	Contribuciones por pagar	128, 538, 786. 91
101600104004	Reportos Pr?stamo de valores		201400503007	Commonstration of the commons of the common of the commons of the commons of the common of t	.,,
101600104005 101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503008 201400503009 201400503010	Dividendos por pagar	128, 538, 786. 91
101600104006 101600103002 101600103003 101600103004 101600404008 101600103005 101600103005	Deudores por cuentas de margen Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos	4 050 00	201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004004 201401004006 201400503011 201600001001	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600103004	Premios, comisiones y derechos por cobrar	1, 952. 90 1, 952. 90	201401004002	Honorari os Rentas	861,505.74
101600404008 101600103005	Otros deudores Impuestos por recuperar		201401004004 201401004005	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	
101600103006 101600103007	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		201401004006 201400503011	Otras provisiones Otros acreedores diversos	127, 677, 281. 17
101600103008 101600102002	Otras cuentas por cobrar		201600001001 201800001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203009	Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
101600203010 101600203011	Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Innuebles adjudicados (1)		202000102001 202000102002	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo Otros	
101600203011 151600001001 101800102001	cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados	2,039.38	202000102002 202200001001 20240001001 202400102001 202400103001 202400103002 202400102002 202400203003 20260001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	44,778,647.93
101800103001 101800103002	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos		202400102001 202400103001	Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision)	44,778,647.93 44,778,647.93
101800103003	Innuebles adjudicados		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos	
101800102001 101800103001 101800103002 101800103003 101800103004 101800103005 101800102002	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados		202400203003	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203006	Estimación nor perdida de valor de hienes adjudicados			Creditos diferidos	
101800203007 151800001001	Incremento por actualizacion de la estimación por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto)		202600102002 202600203001	Cobros anticipados Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203002	Otros cobros anticipados	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 4 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 173.317.434.84 940.850.89 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 127, 087, 179, 673. 29 82, 423, 278, 009. 20 102400103002 450200001001 102400102002 940,850.89 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 7, 359, 108, 927. 40 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 7,358,108,927.40 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipados
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil
Propiedades, mobiliario y equipo
(neto)
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Inversiones permanentes en acciones de empresa promovidas variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 940,850.89 102400102003 400200103004 400200103005 75 064 169 081 80 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 44,663,901,664.09 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 44,663,901,664.09 35,727,633,162.65 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 35, 727, 633, 162. 65 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 8,936,268,501.44 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo fijo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CADILLA 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 127, 087, 179, 673. 29 127, 260, 497, 108. 13 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 127, 260, 497, 108, 13 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 6,039,936,235,445.60 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 4, 999, 999, 999, 995. 00 39, 936, 235, 451. 60 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 39, 135, 328, 354. 41 800, 907, 097, 19 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

CLAVE: 053106 NTECT

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

-	A	4.857612 2.837020	F1	3. 443273 3. 101748	F2	3.306741 3.631989	F3 M6	3. 198070 3. 393837	F4 M5	2.951814 3.747279	M1 M4	3.653419 3.672224	M2	3.633326 3.863220	F7 APIM	3.349270 3.515482
ŀ	F6 E7	3.804683	F5 E6	3.760637	M7 E5	3.631989 3.973393	M6 E4	4.066854	E3	3. /4/2/9 4. 131613	E2	3.6/2224 4.167619	M3	4.360606	APIE	2.480000
- 1	EMP	3.884587	FF	3.861117	l											

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ Director de la operadora/administradora director contabilidad sector bursátil C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

NFORMACION FINANCIE			CLAVE: 053106 NTECT FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
E00200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	1, 523, 285, 618. 94	1 LOIR. (DIA-ML3-ANO). 30/07/2024
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	1, 523, 285, 618. 94 1, 523, 285, 618. 94 1, 523, 285, 618. 94	
500200104001 500200104002	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	1,523,285,618.94	
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200104004 500200103002	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas		
500200103002 500200103003 500200102002	Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa	214 477 400 52	
500200102002	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	314, 477, 489. 52 314, 477, 489. 52	
500200203004 500200404005 500200404006	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	314, 477, 489. 52 314, 477, 489. 52	
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203005 500200203006	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos		
500200203007 500200102003	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses		
500200102003 500200102004	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	8,535,217,090.68	
500200403008 500200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	258, 426, 322. 23 258, 426, 322. 23	
500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	258, 426, 322. 23	
500200804010 500200403009	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200904011	Lfectivo		
500200904012 500200904013	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
500201004014 500201004015	Efectivo Instrumentos financieros		
500201004016	Otros activos		
500200403011 500201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables	4,552,776,152.89 4,552,776,152.89 3,724,014,615.56	
500200403012 500200403013	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	3, 724, 014, 615. 56	
500200403014	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de		
500200403015	Premios a favor en operaciones de prestamo de valores		
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin		
500200403018 500201804018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización		
500201804019	Valorización de instrumentos indizados		
500201804020 500200403019	Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
500200403019 500200102005	Otros ingresos de la operación	33, 693. 28	
500200503020 500202004021 500202004022	Recuperaci ones Impuestos		
500202004022 500200503021	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados Utilidad por valuación de bienes adjudicados		
500200503023 500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación	33,693.28	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	10, 373, 013, 892. 42	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	888, 258, 313. 63	
600400603028	Administración de activos	888, 258, 313. 63 265, 399, 834. 37 265, 399, 834. 37	
600402804023 600402804024	Fondos propios Por cuenta de terceros	203, 377, 034. 37	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño Distribución	619, 956, 983. 66	
600400603030 600400603031	Val uaci ón	017/700/700:00	
600400603032 600400603033	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores		
600400603033 600400603034 600400603035	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión		
600400603037 600400603038	Custodia de valores Contabilidad	2,901,495.60	
600400603039 600400603040	Administración del fondo		
600400603040	Sistemas Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	4, 057, 006. 68	
600400202007 600400703042	Di stri buci ón		
600400703043 600400703044	Valuación Calificación	798, 334. 16 539, 433. 82	
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	949, 436. 63	
600400703047	Depósito de valores del fondo de inversión		
600400703048 600400703049	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión		
600400703051 600400703052	Custodia de valores Contabilidad	1,595,210.48	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas	174, 591. 59	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	8.12	
600400803056 600400803057	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis		
600400803058	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi		
600400803059 600400803060	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
600400803061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n		
600400803062 600400803063	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Comisiones pagadas	8.12	
600400803064	Pérdida por vălorización		

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDATE 4 SA DE CV FINDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RETATA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS. () DEUDA FIS. () DEUDA MIOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053106 NTECT FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

		(CIFRAS EN PESUS)	
60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040	16404025 16404026 16404027 10803066 10803066 10803067 10202009 10903088 16804028 16804028 16804028 17004030 17004030 17004031 17004031 17004031 17004031 17004031 17004035 17004035 17004035 10903072	Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Intereses sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1) Otros egresos de la operación Costos de transacción Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros derivados Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas Quebrantos Fraudes Internos Externos Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negoció y fallos en los sistemas Ejecución, entrega y gestión de procesos Otros quebrantos Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo Perdida por valuación de bienes adjudicados Perdida por valuación de bienes adjudicados Perdida por deterioro de otros activos Perdida por deterioro de otros activos	
60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040 60040	00903077 00903078 00903079 00202010 11003080 11003082 11003082 11003084 11003085 11003086 11003087 08704036 18704036 11003088	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Resolvados de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos Gastos no deducibles Gastos en tecnología Depreciaciones Del periodo Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e Amortizaciones	544, 430, 062. 55 2, 024, 274. 59 542, 405, 787. 96
60040 60040 60040 60040 60040 60040 65040 35000 60060 60060	8804038 8804039 91003089 91003090 91003092 91003093 91003093 910000001 90000001 90000001 90000001 90000001 90000001 90000001	Del periodo Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de Correos y teléfonos Mantenimiento y conservación Otros gastos de administración y promoción Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Incremento por actualización de impuestos a la utilidad diferidos	1, 436, 745, 390. 98 8, 936, 268, 501. 44
60060 60060 35000 50080 50080 35000 50100 50100 50100 50100	00302014 00302015 00000002 00301004 00402016 00402017 0000003 00401005 00502018 01803094 09404040 199404041 199404042 10502019	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de Efecto del periodo Valuación Efecto del mpuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	8, 936, 268, 501. 44 8, 936, 268, 501. 44
50100 50100 50100 50120 50120 50120 50120 50120 55140 55140 55160 55160	00502020 122003095 122003096 10502021 10401006 10602022 12203097 12203098 12203099 10602023 10000004 10301007 10702024 10702025 10401008 10802026	Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en ORI de empresas promovidas Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp RESULTADO INTEGRAL Resultado neto atribuible a: Participación no controladora Participación no controladora Resultado integral atribuible a: Participación controladora Participación controladora Participación controladora Participación controladora Participación controladora Participación controladora Participación no controladora Participación controladora Participación controladora Participación controladora Participación controladora	8, 936, 268, 501. 44 8, 936, 268, 501. 44 8, 936, 268, 501. 44 8, 936, 268, 501. 44 8, 936, 268, 501. 44 0. 24
35000	0000005	UTILIDAD DASIGA PUK ACCIUN UKDINAKIA (I)	0.24

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 9, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053564 NTED FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 3, 140, 536, 338. 05 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 4.542.483.72 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 2.00 200400001001 Prestamo de valores 2.00 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 3, 140, 506, 508. 60 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 3, 140, 506, 508. 60 3, 140, 506, 508. 60 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital?
Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104001 100600104003 3.140.506.508.60 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Instrumentos financieros negociable Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 200800102001 200800103001 100600404013 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 200800203007 200800203008 200800203009 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 3,566,717.38 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 0.15 0.15 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros 0.15 3.566.717.38 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 3,566,717.38 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 26, 129, 58 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas Deudores diversos 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 201401004005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004006 3,540,587.80 201400503011 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102001 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 975, 766. 34 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 975, 766. 34 975, 766. 34 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos Cobros anticipados 101800203007 202600102002 Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva 202600203001 Otros cobros anticipados 102000001001

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 9, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DIARIA(X)

CLAVE: 053564 NTED FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 4.542.483.72 29.827.30 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 3, 135, 993, 854. 33 3, 135, 993, 854. 33 -186, 924, 056. 82 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 29,827.30 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 2,433,048,619.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,400,000.00 2,431,648,619.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 29.827.30 102400102003 400200103004 400200103005 -2 619 972 675 82 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 1526000102001 152600001001 102800102001 400200103009 400200102002 3, 322, 917, 911. 15 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 3, 322, 917, 911. 15 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 3, 133, 880, 462, 68 103200103002 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 189, 037, 448. 47 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 3, 135, 993, 854. 33 TOTAL DEL ACTIVO 3, 140, 536, 338.05 PASIVO Y CAPITAL 3.140.536.338.05 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1, 999, 999, 999, 998.00 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A	1.415098 F5	1.142768 F4	1.221278 F3	1.233058 F2	1.276281 F1	1.316482 M5	1.275164 M4	1.316736
M3	1.314319 M2	1.279853 M1	1.318580 E5	1.334417 E4	1.398472 E3	1.309670 E2	1.480000 E1	1.095600
i APIE	1.423058 EMP	1.363410 FF	1.505482	·	•	•	·	

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

PO DE FONDO DE INV FORMACION FINANCIE	RA DIARIA(X) ANUAL()	IS.() EN PESOS)	DEUDA MOR. ()		CLAVE: 053564 NTED FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros		a	185.897.720.07	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables			185,897,720.07 185,897,720.07 185,897,720.07	
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de neg Instrumentos financieros derivados con fines de cob	oci aci ón ertura			
500200104004 500200103002	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas				
500200103003 500200102002		ación de i	n	41, 979, 643. 69	
500200203004 500200404005	Resultado por compraventa de instrumentos financier Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociables	os e instr	u	41, 979, 643. 69 41, 979, 643. 69	
500200404006 500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de neg Instrumentos financieros derivados con fines de cob	oci aci ón		41,777,043.07	
500200404007 500200203005 500200203006	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos	ei tui a			
500200203000 500200203007 500200102003	Incremento por actualización del resultado por comp	raventa (1)		
500200102003 500200102004 500200403008	Resultado por participación en acciones de empresas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	promovrua	5		
500200403008 500200804008 500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez				
500200804010 500200403009	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o Intereses y rendimientos a favor provenientes de cu	dados en g	a		
500200403007 500200904011 500200904012	Efectivo	ientas de ili	a		
500200904012 500200904013 500200403010	Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de co	latoralos	•		
500201004014	Efectivo	naterares (e		
500201004015 500201004016	Instrumentos financieros Otros activos				
500200403011 500201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes de in Por instrumentos financieros negociables		е		
500200403012 500200403013	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros d	reporto			
500200403014 500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valor	es es	е		
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instr	umentos fi	n		
500200403018 500201804018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización				
500201804019 500201804020	Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS				
500200403019 500200102005 500200503020	Incremento por actualización de ingresos por intere Otros ingresos de la operación	ses (1)			
500202004021	Recuperaciones Impuestos				
500202004022 500200503021	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes Utilidad en venta de bienes adjudicados				
500200503022 500200503023 500200503024	Utilidad por valuación de bienes adjudicados				
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos				
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equi	ро			
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo				
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación				
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN			227, 877, 363. 76	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados Administración de activos	a la soci	e	25, 315, 464. 23 7, 595, 635. 36	
600402804023 600402804024	Fondos propios Por cuenta de terceros			7, 595, 635. 36	
600400603029 600400603030	Administración de activos sobre desempeño Distribución			17,719,828.87	
600400603031 600400603032 600400603033	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión				
600400603034	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores				
600400603035 600400603036	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión				
600400603037 600400603038	Custodia de valores Contabilidad				
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas				
600400603041	Administración de riesgos	_			
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados Distribución	a otras e	n	237, 330. 82	
600400703043 600400703044	Valuación Calificación			71, 973. 66 12, 344. 26	
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión			22, 143.06	
600400703047 600400703048	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores				
600400703049 600400703050	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión				
600400703051 600400703052	Custodia de valores Contabilidad			127, 075. 12	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas			3, 794. 72	
600400703055	Administración de riesgos				
600400202008 600400803056	Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a car	go por emi:	s	8.12	
600400803057 600400803058	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de co Premios pagados por la redención anticipada de inst	laterales (rumentos f	e		
600400803059 600400803060	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de Gastos provenientes de operaciones de cobertura	reporto			
600400803061 600400803062	Gastos provenientes de instrumentos financieros der Premios a cargo en operaciones de préstamo de valor		n		
600400803063 600400803064	Comisiones pagadas Pérdida por valorización			8.12	
	•				

REPORTE: CO-BR2 (B-1322) ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANDRTE 9, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. INSTRUMENTOS DE DEUDA. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA (X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

NFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053564 NTED

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

600406404026 600406404027 600400803065	Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
600400803066 600400803067 600400202009 600400903068	Intereses sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1) Otros egresos de la operación Costos de transacción	
600406804028 600406804029 600400903069 600400903070	Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros derivados Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas Quebrantos	
600407004030 600403005001 600403005002 600407004031	Fraudes Internos Externos Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032 600407004033 600407004034 600407004035	Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas Ejecución, entrega y gestión de procesos Otros quebrantos	
600400903071 600400903072 600400903073 600400903074	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo Pérdida por adjudicación de bienes Pérdida en venta de bienes adjudicados	
600400903075 600400903076	Pérdida por valuación de bienes adjudicados Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077 600400903078	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400903079 600400202010	Gastos de administración y promoción	13, 287, 112. 12
600401003080 600401003081 600401003082 600401003083	Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Rentas	63, 517. 21
600401003084 600401003085 600401003086	Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos Gastos no deducibles Gastos en tecnología	13, 223, 594. 91
600401003087 600408704036 600408704037 600401003088	Depreciaciones Del periodo Del periodo Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e Amortizaciones	
600408804038 600408804039 600401003089	Del periodo Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003090 600401003091 600401003092 600401003093	Correos y teléfonos Mantenimi ento y conservación Otros gastos de administración y promoción Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	
650400101002		38,839,915.29
350000000001 600600201003 600600302011 600600302012	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	189, 037, 448. 47
600600302013 600600302014	Impuestos a la utilidad diferidos	
600600302015 3500000000002 500800301004 500800402016	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas	189, 037, 448. 47
500800402017 350000000003 501000401005 501000502018	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	189, 037, 448. 47
501001803094 501009404040 501009404041	Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042 501000502019 501000502020 501002003095	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo	
501002003096 501000502021 501200401006	Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en ORI de empresas promovidas Efecto del periodo	
501200602022 501202203097 501202203098 501202203099	Valuación	
501200602023 3500000000004 551400301007 551400702024	Erecto de Impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp RESULTADO INTEGRAL Resultado neto atribuible a: Participación controladora	189, 037, 448. 47 189, 037, 448. 47 189, 037, 448. 47
551400702025 551600401008 551600802026	Participación no controladora Resultado integral atribuible a: Participación controladora	189, 037, 448. 47 189, 037, 448. 47
551600802027 3500000000005	Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.08

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 40, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CLERAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 16,053,750,210.92 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 29, 305, 376. 25 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 73.773.151.14 200400001001 Prestamo de valores 73, 773, 151, 14 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendido: Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 13,622,797,623.34 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 13, 622, 797, 623. 34 13, 622, 797, 623. 34 110, 629, 101. 30 15, 113, 894. 30 13, 497, 054, 627. 74 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital?
Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Deuda gubernamental Deuda bancaria 200800102001 200800103001 100600404013 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 2,357,087,184.36 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir 200800203009 Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 23, 214, 355. 10 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 0.35 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas 0.35 operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas 201400102003 201400102004 201400102005 Inversiones en instrumentos financieros 23.214.354.75 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 201400503009 201400503010 101600104006 Instrumentos financieros derivados 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 23.214.354.75 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 49,533.27 Deudores diversos Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnologia Otras provisiones 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 23, 164, 821. 48 Otros acreedores diversos 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102001 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 6,091,021.15 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 6,091,021.15 6,091,021.15 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 202600102002 Cobros anticipados Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

CLAVE: 053686 NTEDIG

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 40, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DIARIA(X)

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 29.305.376.25 92, 252, 08 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 16,024,444,834.67 14,702,169,607.75 12,312,921,150.00 102400103002 450200001001 102400102002 92, 252. 08 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1, 200, 000. 00 12, 311, 721, 150. 00 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipados
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil
Propiedades, mobiliario y equipo
(neto)
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Inversiones permanentes en acciones de empresa promovidas variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 92.252.08 102400102003 400200103004 400200103005 2 389 248 457 75 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 1, 322, 275, 226. 92 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 1, 322, 275, 226. 92 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 494.900.052.23 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 827, 375, 174. 69 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion 400201604011 400201604012 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CADILLA 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 16,024,444,834.67 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 16.053.750.210.92 16.053.750.210.92 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,002,359,779,490.08 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 2, 359, 779, 492. 08 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 2.359.779.492.08 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

1.357370 | F1

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS

DI RECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053686 NTEDIG

(CIFRAS EN PESOS)

500200102001
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra
500200103001
Resultado por valuación a valor razonable
100200104002
Instrumentos financieros negociables
500200104003
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
500200104003
Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
500200103002
Resultado por valuación de divisas
500200103002
Resultado por valuación del resultado por valuación de in
500200102002
Resultado por compraventa
500200203004
Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru
500200404006
Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
500200404007
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
500200404007
Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
600200404007
Resultado por compraventa de civiados con fines de cobertura
600200203006
Resultado por compraventa de divisas
600200203006
Resultado por compraventa de civiados con fines de cobertura Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 18,014.29 18,014.29 500200203005 500200203006 500200203007 500200102003 500200102004 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo
Instrumentos financieros
Otros activos
Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo
Instrumentos financieros
Otros activos
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables
Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura
Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores
Primas por colocación de deuda
Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin
Utilidad por valorización
Utilidad en cambios por valorización
Valorización de partidas en UDIS
Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)
Otros ingresos de la operación
Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804018 500201804019 5002001804020 500200403019 500200102005 500200503020 50020004021 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 987.193.849.84 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 100, 585, 631. 68 30, 129, 815. 02 30, 129, 815. 02 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de valores del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de de valores
Custodía de de valores
Custodía de Jondo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 70, 300, 165. 47 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 155, 651. 19 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 448 493 56 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 193, 973. 04 17, 850, 80 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 8.12 REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDRITE 40, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION BINSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS. () DEUDA MOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

INFORMACION FINANCIERA

DI ARIA (X)

EUDIA (X)

DI ARIA (X)

CLAVE: 053686 NTEDIG FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

600406404025

600406404025

600406404027

Pérdida en cambios por valorización de la instrumentos i ndi zados
600406404027

Valorización de partidas en UDIS

_		Verring and verring		
-		Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Intereses sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1) Otros egresos de la operación Costos de transacción Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros derivados Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas Quebrantos Fraudes Internos Externos Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas Ejecución, entrega y gestión de procesos Otros quebrantos Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo Pérdida por adjudicación de bienes Pérdida por valuación de bienes adjudicados Pérdida por valuación de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos		
	600400903077 6004009033078 6004009033078 600400202110 600401003080 600401003080 600401003080 600401003083 600401003083 600401003085 600401003085 600401003085 600401003085 600408704036 6004088704036 6004088704036 6004088804039 6004088804038 600408804038	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Rentas Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos Gastos no deducibles Gastos en tecnología Depreciaciones Del periodo Der activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e Amortizaciones Del periodo Del periodo Del periodo Der activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	58, 784, 541. 79 122, 252. 30 58, 662, 289. 49)
	600401003090 600401003091 600401003092 600401003093 650400101002 350000000001	COTROOS Y TELETONOS Mantenimi ento y conservación Otros gastos de administración y promoción Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE ECRESOS DE LA OPERACIÓN RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	159, 818, 675. 15 827, 375, 174. 69	
	600600201003 600600302011 600600302012 600600302013	Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos	,,	
	600600302015 350000000002 500800301004 500800402016 500800402017	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	827, 375, 174. 69	
	35000000003 501000401005 50100052018 50100183094 501009404041 501009404041 5010095201 5010095201 50100052020 50100203095 50100203095 501000502021 501000502021 501000502021 501000502021 501000502021 50120203099 501202203099 5012002203099 5012002203099	RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en ORI de empresas promovidas Efecto del periodo Valuación Deservos de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp RESULTADO INTEGRAL	827, 375, 174. 69	
	350000000004 551400301007 551400702024	Resultado neto atribuible a: Participación controladora	827, 375, 174. 69 827, 375, 174. 69 827, 375, 174. 69)
	551400702025 551600401008 551600802026	Participación no controladora Resultado integral atribuible a: Participación controladora	827, 375, 174. 69 827, 375, 174. 69	
	551600802027 3500000000005	Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.07	

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 18 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053558 NTEDLS FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 4, 178, 197, 300. 71 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 16, 267, 325.76 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 4.161.212.448.60 200400001001 Prestamo de valores Caja 4 161 212 448 60 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendido: Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia 100400001001 200600104002 Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos Prestamo de valores Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 200600203002 200600204003 200600305004 100400102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital?
Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 100600204007 100600103003 Otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600304008 Deuda gubernamental 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Deuda gubernamental Deuda bancaria 200800102001 200800103001 100600404013 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 11, 251, 077.83 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir 200800203009 Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 14,763,806.93 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 10, 333, 997.47 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 10.333.997.47 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 5,698,060.54 5,698,060.54 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas 4,680,369.05 Inversiones en instrumentos financieros 1,017,691.49 4, 429, 809, 46 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 4, 429, 809, 46 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 26,449.22 Deudores diversos Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnologia Otras provisiones 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004006 4,403,360.24 201400503011 Otros acreedores diversos 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102001 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 5,698,060.54 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 1,503,518.83 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 1,503,518.83 1,503,518.83 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 202600102002 Cobros anticipados Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 18 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053558 NTEDLS FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 35.713.74 16, 267, 325, 76 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE 4, 161, 929, 974. 95 Participacion controladora Capital contribuido 4, 161, 929, 974. 95 3, 769, 159, 959. 90 102400103002 450200001001 102400102002 35,713.74 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 1,937,941,115.25 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.75 1,936,941,114.50 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipados
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil
Propiedades, mobiliario y equipo
(neto)
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Inversiones permanentes en acciones de empresa promovidas variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 35,713.74 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 1 831 218 844 65 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 400200103009 400200102002 152600001001 392,770,015.05 102800102001 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 392,770,015.05 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 -263.875.833.18 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 656, 645, 848. 23 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 103400103002 400200605005 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 103400102002 400201504007 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion 400201604011 400201604012 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CADILLA 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 4, 161, 929, 974. 95 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 4, 178, 197, 300, 71 4, 178, 197, 300, 71 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1,571,439,834,504.75 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 999.999.999.999.00 700400001001 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 11 263 077 75 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 11.263.077.75 700800102003 700800102004 Otros titulos de deuda 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102001 701000102002 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN EL DESTADORA DE FONDOS EN EL SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS EN ENVERSION GRUPO FINANCIERO BANDORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad operadora de este efondo de inversión deteraminó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(so(s)/serie(s)).

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ Director de la operadora/administradora director contabilidad sector bursátil

ORMACION FINANCI	(CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053558 NTEDLS FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
500200102001 500200103001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra Resultado por valuación a valor razonable	493,747,998.22	
500200104001 500200104002	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación		
500200104003 500200104004	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos		
500200103002 500200103003	Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in	493,747,998.22	
500200102002	Resultado por compraventa	62, 258, 296. 40	
500200203004 500200404005	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación		
500200404006 500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203005 500200203006	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos	62, 258, 296. 40	
500200203007 500200102003	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
500200102004 500200403008	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	148, 766, 006. 44 147, 929, 495. 16 147, 929, 495. 16	
500200804008 500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	147, 929, 495. 16	
500200804010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200904011 500200904012	Efectivo Instrumentos financieros		
500200904013	Otros activos		
500200403010 500201004014	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo		
500201004015 500201004016	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403011 500201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables		
500200403012 500200403013	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	836, 511. 28	
500200403014 500200403015 500200403016	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premios a favor en operaciones de préstamo de valores		
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin		
500200403018 500201804018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización		
500201804019 500201804020	Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS		
500200403019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación		
500200102005 500200503020	Recuperaciones		
500202004021 500202004022	Impuestos Otras recuperaciones		
500200503021 500200503022	Utilidad por adjudicación de bienes Utilidad en venta de bienes adjudicados		
500200503023 500200503024	Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026 500200503027	Cancelación de otras cuentas de pasivo Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	704,772,301.06	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	30,090,598.13	
600400603028 600402804023	Administración de activos Fondos propios	9, 015, 074. 05 9, 015, 074. 05	
600402804024 600400603029	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño		
600400603030 600400603031	Di stri buci ón Val uaci ón	21,031,245.68	
600400603032 600400603033	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión		
600400603033 600400603035	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036 600400603037	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores	44,278.40	
600400603038	Contabilidad	44,276.40	
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución	203,688.78	
600400703043 600400703044	Valuación Calificación	50, 894. 76 15, 094. 15	
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	29, 270. 71	
600400703047 600400703048	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores		
600400703049 600400703050	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión		
600400703051 600400703052	Custodia de valores Contabilidad	103,542.93	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas	4,886.23	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	8.12	
600400803056 600400803057	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e		
600400803058 600400803059	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto		
600400803060 600400803061	Gastos provenientes de operaciónes de cobertura Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n		
600400803062 600400803063	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Comisiones pagadas	8.12	
600400803064	Pérdida por vălorización		

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 18 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION: EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS)

600406404025 600406404026	Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados	
600406404027 600400803065	Valorización de partidas en UDIS	
600400803066	Intereses sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
600400803067 600400202009	Otros egresos de la operación	
600400903068	Costos de transacción	
600406804028 600406804029	Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
600400903069 600400903070	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas Quebrantos	
600407004030	Fraudes	
600403005001 600403005002	Internos Externos	
600407004031	Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032 600407004033	Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004034 600407004035	Ejecución, entrega y gestión de procesos Otros quebrantos	
600400903071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
600400903072 600400903073	Pérdida por adjudicación de bienes Pérdida en venta de bienes adjudicados	
600400903074 600400903075	Pérdida por valuación de bienes adjudicados Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
600400903076	Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077 600400903078	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400903079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400202010 600401003080	Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros	17,832,157.80
600401003081	Honorarios	81, 110. 86
600401003082 600401003083	Rentas Gastos de promoción y publicidad	
600401003084 600401003085	Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos Gastos no deducibles	17,751,046.94
600401003086	Gastos en tecnología	
600401003087	Depreciaciones Del periodo	
600408704036 600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600401003088 600408804038	Amortizaciones Del periodo	
600408804039 600401003089	Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003090	Correos v teléfonos	
600401003091 600401003092	Mantenimiento y conservación Otros gastos de administración y promoción	
600401003093 650400101002	Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	48, 126, 452. 83
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
600600201003	Impuestos a la utilidad	656,645,848.23
600600302011 600600302012	Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600600302013	Impuestos a la utilidad diferidos	
600600302014 600600302015	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUES	
350000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	656, 645, 848. 23
500800301004 500800402016	Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas	
500800402017	l'incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	/F/ /4F 040 00
350000000003 501000401005	RESULTADO NETO Otros resultados integrales	656,645,848.23
501000502018 501001803094	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
501009404040	Efecto del periodo Valuación	
501009404041 501009404042	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501000502019 501000502020	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501002003095	Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo	
501002003096 501000502021	Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
501200401006 501200602022	Participación en ORI de empresas promovidas	
501202203097	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en ORI de empresas promovidas Efecto del periodo Valuación	
501202203098 501202203099	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501200602023	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	/F/ /AF 040 07
350000000004 551400301007	RESULTADO INTEGRAL Resultado neto atribuible a:	656, 645, 848. 23 656, 645, 848. 23
551400702024 551400702025	Participación controladora Participación no controladora	656, 645, 848. 23
551600401008	Resultado integral atribuible a:	656, 645, 848. 23
551600802026 551600802027	Participación controladora Participación no controladora	656, 645, 848. 23
350000000005	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.59

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 29, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053090 NTEDLS+ (CLERAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 10000000000 ACTIVO 3, 361, 861, 997. 27 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 17.480.463.48 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 2.00 200400001001 Prestamo de valores Caja 2 00 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 3, 342, 704, 195. 93 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 3, 342, 704, 195. 93 3, 342, 704, 195. 93 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital?
Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 100600104003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200600405010 100600104004 3, 342, 704, 195. 93 Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Instrumentos financieros negociable Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 200800102001 200800103001 100600404013 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 15,818,205.31 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 17, 412, 646. 33 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 14, 493, 801. 91 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 5, 423, 089, 48 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas 9 070 712 43 operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 3,324,892.49 3,324,892.49 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas 3, 324, 822. 25 Inversiones en instrumentos financieros 70.24 2.918.844.42 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos 101600103002 201400503010 2.918.844.42 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 15,848.57 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 2,902,995.85 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 3, 324, 892. 49 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 67.817.15 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 67,817.15 67,817.15 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Innuebles adjudicados Innuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 202600102002 Cobros anticipados Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 29, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DIARIA(X)

(CLERAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 17, 480, 463, 48 14,701,54 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 3,344,381,533.79 3,344,381,533.79 2,973,222,033.67 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 14,701.54 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 466, 350, 869. 20 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 14,701.54 102400102003 400200103004 400200103005 2 506 871 164 47 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 371, 159, 500. 12 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 371, 159, 500. 12 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 -105, 160, 322, 63 103200103002 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 476, 319, 822.75 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 3, 344, 381, 533. 79 TOTAL DEL ACTIVO 3, 361, 861, 997. 27 PASIVO Y CAPITAL 3.361.861.997.27 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 3,500,015,835,073.53 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.20 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 2, 499, 999, 999, 998. 00 15, 835, 076, 33 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 15.835.076.33 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda 701000102004 Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

CLAVE: 053090 NTEDLS+

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A	3.052595 F1	2.907516 M1	2.869171 F5	2.713751 F4	2.760921 F3	2.808947 F2	2.857807 M5	2.771993
M4	2.819813 M3	2.861855 E5	2.772920 E4	3.077798 E3	2.946244 E2	2.920000 E1	2.958169 APIE	3.155202
i EMP	2.958089 FF	3.009339 i		·	•			

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

CONTRALOR NORMATIVO

NFORMACION FINANCI	(CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053090 NTEDLS+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	435, 121, 046. 38	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	435, 121, 046. 38 435, 121, 046. 38	
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200104004 500200103002	Colaterales vendidos		
500200103003	Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in	5/ 474 440 07	
500200102002 500200203004	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	56, 174, 419. 07 56, 174, 419. 07	
500200404005 500200404006	nestruentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	56, 174, 419. 07	
500200404007 500200203005	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203006	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos		
500200203007 500200102003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas		
500200102004	Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	6,814,956.67	
500200403008 500200804008 500200804009	Bancos		
500200804010	Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		
500200403009 500200904011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo		
500200904012 500200904013	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
500201004014 500201004015	Efectivo Instrumentos financieros		
500201004016 500200403011	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e		
500200403017 500200403012	Por instrumentos financieros negociables	449, 597. 80	
500200403012 500200403013 500200403014	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	447, 377. 60	
500200403015	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premios a favor en operaciones de préstamo de valores		
500200403016 500200403017	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	6, 324, 164. 81	
500200403018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	41, 194. 06	
500201804018 500201804019	Valorización de instrumentos indizados	41, 194. 06	
500201804020 500200403019	Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
500200102005	Otros ingresos de la operación		
500200503020 500202004021	Recuperači ones Impuestos		
500202004022 500200503021	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503022 500200503023	Utilidad en venta de bienes adjudicados Utilidad por valuación de bienes adjudicados		
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	498, 110, 422. 12	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos	16, 434, 493. 68 4, 919, 102. 23	
600402804023 600402804024	Fondos propi os	4, 919, 102. 23	
600400603029	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño		
600400603030 600400603031	Di stri buci ón Val uaci ón	11, 466, 298. 42	
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400603033 600400603034	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores		
600400603035 600400603036	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión		
600400603037 600400603038	Custodia de valores Contabilidad	49,093.03	
600400603039	Administración del fondo		
600400603040 600400603041	Sistemas Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	196, 681. 34	
600400703042 600400703043	Distribución Valuación	62,709.83	
600400703044	Cal i fi caci ón		
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	16, 349. 80	
600400703047 600400703048	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores		
600400703049 600400703050	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión		
600400703051	Custodia de valores		
600400703052 600400703053	Contabilidad Administración del fondo	114, 762. 36 2, 859. 35	
600400703054 600400703055	Sistemas Administración de riesgos	•	
600400703033	Gastos por intereses	48,786.98	
600400803056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	40,700.70	
600400803057 600400803058	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi		
600400803059 600400803060	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
600400803061 600400803062	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n		
600400803063	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Comisiones pagadas	5.80	
600400803064	Pérdida por valorización	48, 781. 18	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 29, S. A. DE C. V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA ()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X)

(CIFRAS EN PESOS) (CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 600400833066 600400833066 60040022009 600400933068 600408804029 600400933068 60040093307 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de valor de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 3,876,231.46 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 64,871.76 Honorari os 3,811,359.70 21, 790, 599, 37 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos 476, 319, 822. 75 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos facsultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresa participación controladora Participación controladora Participación no controladora Participación n 476, 319, 822. 75 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 476, 319, 822. 75 476, 319, 822. 75 476, 319, 822. 75 551600401008

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color de consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color sociedad de los directivos que lo suscriben."

0.41

NOMBRE V FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE V FIRMA LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (Y) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053560 NTEDP FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (OFRRS LITELSO) 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 14.413.239.52 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 2.00 200400001001 Prestamo de valores 2.00 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 11,016,880,454.47 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital?
Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 6, 202, 299, 978. 28 4, 814, 580, 476, 19 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 100600304008 Deuda gubernamental 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Deuda gubernamental Deuda bancaria 200800102001 200800103001 100600404013 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 2, 269, 644, 127. 36 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir 200800203009 Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 10, 215, 150. 61 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen 51,024.81 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas 201400102003 201400102004 Inversiones en instrumentos financieros 24.81 201400102005 10.215.150.61 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 10.215.150.61 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 51.000.00 66.239.89 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas Deudores diversos 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 51,000.00 Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 201401004005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004006 10, 148, 910. 72 201400503011 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 51,024.81 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 254, 936. 06 254, 936. 06 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 4, 198, 088. 91 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 4, 198, 088, 91 Innuebles adjudicados Innuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 202600102002 Cobros anticipados Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 254, 936.06 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053560 NTEDP FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 14, 413, 239, 52 175, 565, 74 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 13, 272, 592, 870. 92 13, 272, 592, 870. 92 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 175,565.74 400200102001 7,528,687,234.42 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 4, 183, 927, 447. 85 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,004.73 4,182,927,443.12 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipados
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil
Propiedades, mobiliario y equipo
(neto)
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Inversiones permanentes en acciones de empresa promovidas variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 175,565.74 102400102003 400200103004 400200103005 3 344 759 786 57 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 5,743,905,636.50 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 5.743.905.636.50 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 4, 951, 914, 315, 49 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 791, 991, 321. 01 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion 400201604011 400201604012 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CADILLA 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 13, 272, 592, 870. 92 13, 287, 006, 110. 44 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 13.287.006.110.44 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1, 173, 063, 028, 635. 79 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 999.999.999.997.44 700400001001 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 2, 268, 835, 641, 35 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 1,768,548,569.24 500,287,072.11 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándos reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron com apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS DE LED OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION (ROPPO FINÂNCIERO BANDORTE DA DE CONDOS DE LED OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION (ROPPO FINÂNCIERO BANDORTE DA DE CONDOS DE LA CONDOS DE LA CONDOR D

A	20.871045 F7	16. 272200 F6	14.389338 F5	15.584068 F4	17. 292151 F3	17. 242988 F2	17. 921419 F1	18.730549
APIF	20.238852 M7	17.478598 M6	17.416771 M5	19.946227 M4	18.284698 M3	18.589185 M2	18.641456 M1	18. 595651
APIM	20. 238901 E7	18. 279499 E6	18.857294 E5	18. 933559 E4	20. 437599 E3	18.843182 E2	20.508835 E1	23.053904
APIE	20.390000 EMP	18.441119 FF	22.678124			·		

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA
L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ
DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

CLAVE: 053560 NTEDP FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 500200102001 Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra 500200104001 Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación 1nstrumentos financieros derivados con fines de cobertura Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 500200104003 500200104004 500200103002 500200103003 500200102002 500200404005 500200404006 500200404007 500200404007 500200203005 107, 122, 705.04 107, 122, 705.04 500200203005 500200203006 500200203007 500200102003 500200102004 780, 898, 573. 36 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804018 500201804019 5002001804020 500200403019 500200102005 500200503020 50020004021 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 892.811.168.95 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 60,272,660.71 18,016,891.00 18,016,891.00 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Por cuenta de terceros
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de acciones del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de Jondo de inversión
Custodía de de valores
Custodía de Jondo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 222, 337. 69 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 411 609 89 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 94, 476. 30 44, 130. 81 75, 880. 94 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 182,671.11 14,450.73 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 8.12 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) (CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 600400833066 600400833066 60040022009 600400933068 600408804029 600400933068 60040093307 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 161, 141. 34 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 33.658.31 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 127, 483, 03 39.974.427.88 Nemourarios
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Gastos de promoción y publicidad
Impuestos y derechos diversos
Gastos no deducibles
Gastos no deducibles
Gastos en tecnología
Depreclaciones
Del periodo
Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e
Amortizaciones
Del periodo
Por activos por derechos de uso de activos intangibles
Perdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de
Correos y teléfonos
Mantenimi ento y conservación
Otros gastos de administración y promoción
Incremento por actualización de gastos de administración y pro
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN Honorari os 600401003081 600401003082 600401003083 600401003084 600401003085 600401003086 39, 558, 300. 88 600401003087 600401003087 600408704036 600408704037 600401003088 600408804038 600401003089 600401003099 600401003091 600401003092 100, 819, 847, 94 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 comento por actualización de impuestos a la utilidad causado Impuestos a la utilidad diferidos 791, 991, 321. 01 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS 600600302014 600600302015 3500000000002 Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activa fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activa fijo por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinormento por actualización de la participación en ORI de empresa promovidas estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinormento por actualización de la participación en ORI de empresa participación controladora Participación controladora Participación no controladora 791, 991, 321. 01 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 791, 991, 321. 01 551600401008

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS S

1, 11

NOMBRE V FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE V FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 25, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DI ARIA(X) ANUAL()

INFORMACION FIR	VANCIERA	DIARIA(X)	ANUAL()	(CIFRAS EN PESOS)		CL/ FEC	AVE: 053098 NTEESG CHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
10000000000	ACTI VO			1, 432, 541, 370. 40	200000000000 200200001001		3, 279, 042. 56
100200001001 100200102001	Caja	valentes de efectivo		471, 323. 29	200400001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
100200102002 100200102003	Bancos Instrumentos fin	nancieros de alta liqui	i dez	471, 323. 29	200600001001 200600102001	Colaterales vendidos o dados en garantia Reportos	
100200102003 100200102004 100200403001 100200403002	Efectivo y equiv Compraventa de d	valentes de efectivo re Hivisas	estringidos o dados en ga	a	200600102001 200600103001 200600104001 200600105001 200600105002 200600105003 200600104002	Obligacion de la reportadora por restitucion del colater Colaterales vendidos Deuda gubernamental	ral a l
100200403002 100200403003	Prestamo de valo Otros	res			200600105001	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100200102005	0tros				200600105003	Otros titulos de deuda	
100400001001	Cuentas de marge Efectivo	en (instrumentos financ	cieros derivados)		200600104002	Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores ol Colaterales vendidos	hi ata d
1004001001 100400102001 100400102002	Inversiones en i	nstrumentos financiero	os		200600203002	Colaterales vendidos	njeto u
100400102003	Otros activos				200600104002 200600102002 200600203002 200600204003 200600305004 200600305005 200600305006	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600001001 100600102001	Inversiones en i	nstrumentos financiero ancieros negociables ancieros negociables s tal	DS	1, 423, 710, 109. 20 1, 423, 710, 109. 20 1, 423, 710, 109. 20	200600305006 200600305007 200600203003 200600304004 200600405008 200600405011 200600102003 200600405011 200600102003 200600404005 200600404005 200600404005 200600404005 200600404005 200600404005 200600404005 200600404005 200600102004	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
100600103001 100600104001	Instrumentos fin Deuda gubernamen	iancieros negociables s ital	sin restriccion	1, 423, 710, 109. 20	200600203003 200600304004	Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral Colaterales vendidos	al pr
100600103001 100600103001 100600104001 100600104002 100600104003 100600104004	Deuga pancaria				200600405008 200600405009	Deuda gubernamentai Deuda bancaria	
100600104004 100600103002	Instrumentos fin	e deuda nancieros de capital nancieros negociables r	restringidos o dados en o	1, 423, 710, 109. 20	200600405010 200600405011	Otros titulos de deuda	
100600103002 100600204005 100600204006	Deuda gubernamen Deuda bancaria	ital		•	200600102003	Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600204003 100600204006 100600204007 100600103003 100600304008	Otros titulos de	e deuda	restringidos o dados en ç		200600404005	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600103003	Deuda gubernamen	ital	restringruos o dados en ç	9	200600404000	Otros titulos de deuda	
100600304009 100600304010 100600304011	Deuda bancaria Otros titulos de	deuda			200600404008	Instrumentos financieros de capital Otros	
100600304011 100600103004	Instrumentos fin	iancieros de capital iancieros negociables r	restringidos o dados en ç	9	200600102004 200800001001	Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Deuda gubernamen Deuda bancaria	таі			200800102004 200800001001 200800102001 200800103001	Futuros a entregar	
100600404014 100600404015	Otros titulos de Instrumentos fin	e deuda nancieros de capital			200800103002 200800103003	Contratos adelantados a entregar Opciones	
		=		4, 355, 724. 10	200000102004	Swaps	
100800001001 10100001001 101000102001	Deudores por rep Prestamo de valo Premios a recibi	res		1,212,121112	200800103004 200800103005 200800103006 200800102002 200800203007	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
101200001001	Instrumentos fin Con fines de neg	anci eros deri vados			200800203007	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
101200102001 101200103001	Futuros a recibi	r			200800203008 200800203009	Opci ones	
101200103001 101200103002 101200103003 101200103004 101200103005	Contratos adelan Opciones	itados a recibir			200800203010 200800203011 200800203012 201000001001	Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Aiustes de valuacion por cobertura de pasivos financiero	
101200103004	Swaps Operaciones estr	ucturadas			201000001001		DS
101200103006	Con fines de cob	rumentos financieros d ertura	deri vados		201200001001 201400001001	Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	3, 117, 872.70
101200203007 101200203008 101200203009 101200203010	Futuros a recibi Contratos adelan	r itados a recibir			201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	845,835.28
101200203009 101200203010	Opci ones Swaps				201400102001 201400103001 201400103002	Acciones propias Compraventa de divisas	845,835.28
101200203011	Operaciones estr	rumontos financiares e	deri vados		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	
101200203012 101400001001 101600102001 101600103001 101600104001 101600104002	Ajustes de valua	cion por cobertura de	activos financieros	3 989 512 27	201400103005 201400103006 201400102002 201400102003 201400102004	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600102001	Deudores por 11q	urdación de operacióne	es	3, 989, 512. 27 677, 277. 92 677, 267. 52	201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104001	Acciones propias Compraventa de d	li vi sas		·	201400102003	Contribuciones por pagar	46, 789. 94
	Reportos	nstrumentos financiero	OS	10.40	201400102005 201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	2, 225, 247. 48
101600104005 101600104006	Pr?stamo de valo Instrumentos fin	ores Hancieros derivados Hantas de margen			201400503008 201400503009	Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	
101600104004 101600104005 101600103002 101600103003	Deugores por Col	aterares otorgados en	efectivo		201400102005 201400503007 201400503008 201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004005 201401004005 201400503011 201600001001	Acreedores por Colaterates recibios en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	2, 225, 247. 48
101600103004 101600404007 101600404008	Deudores diverso Premios, comisio	mac v daraahaa nar aab	brar		201401004002 201401004003	Deates	10, 108. 45
101600404008 101600103005	Otros deudores Impuestos por re	cuperar	financieros de capital		201401004004 201401004005	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia Otras provisiones	
101600404008 101600103005 101600103006 101600103008	Dividendos por c	cobrar de instrumentos	financieros de capital	3, 312, 234. 35	201401004006	Otras provisiones Otros acreedores diversos	2, 215, 139. 03
101600103008 101600102002	Estimacion de po	n CODIAI erdidas araditiaias asr			201600001001 201800001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos pa Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	ara la
101600203009	Deudores diverso	nanas crearricids esp Ser condicionedes	poi aua3		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes	s do fo
101600203010 101600203011 151600001001 101800102001	Otras cuentas po	or cobrar		2 000 542 27	202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	Otros	
101800102001	Bienes adjudicad	erundas creurticias esp is ar condicionadas or cobrar ar (neto) los		3,989,512.27	202400001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de p Pasivo por impuestos a la utilidad	propi ed 161, 169. 86
101800103001 101800103002 101800103003	Muebles adjudica	instrumentos financier idos restringidos	ros y derechos adjudicado	0	202400102001 202400103001	Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision)	161, 169. 86 161, 169. 86
101800103003 101800103004	Inmuebles adjudi Inmuebles adjudi	cados cados restringidos			202400103002 202400102002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos	
101800103003 101800103004 101800103005 101800102002	Incremento por a Estimación de bi	ctualizacion de bienes enes adjudicados	ros y derechos adjudicados s adjudicados (1) enes adjudicados timación por p?rdida de v		202400103002 202400102002 202400203003 202600001001	impuestos dausados impuestos a la utilidad (provision) impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) impuestos di feridos Di ferencias temporales Creditos di feridos y cobros anticipados	
101800203006 101800203007	Estimacion por p	erdida de valor de bie	enes adjudicados timacion por p?rdida de v	ı	202600102001 202600102002	Creditos diferidos Cobros anticipados	
151800001001 102000001001	Bienes adjudicad	los (neto) lados con operaciones d	discontinuadas	=	202600203001 202600203002	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con o Otros cobros anticipados	reserva
102000001001	ACTIVOS I CI dCI OII	iados con operaciones o	ar scorer nuavas		202000203002	oti os com os anti ci pauos	

CLAVE: 053098 NTEESG

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDRTE 25, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MO INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DEUDA MOR. ()

CLAVE: 053098 NTEESG FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 14,701,54 3, 279, 042, 56 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE 429, 262, 327.84 Participacion controladora Capital contribuido 1, 429, 262, 327.84 955, 837, 164.24 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 14,701.54 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 555,666,500.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1 000 000 00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 14,701.54 102400102003 400200103004 400200103005 400 170 664 24 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 473, 425, 163.60 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 473 425 163 60 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 54.587.154.66 103200103002 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 418, 838, 008. 94 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 1, 429, 262, 327.84 1,432,541,370.40 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 1, 432, 541, 370, 40 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1, 250, 004, 359, 941. 94 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.996.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 249, 999, 999, 999. 00 4, 359, 946, 94 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 4.359.946.94 700800102003 700800102004

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

700800102005 700800102006

701000001001 701000102001 701000102001 701000102002

701000102003

701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Instrumentos financieros de capital

Deuda gubernamental Deuda bancaria

Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital

Otros Otras cuentas de registro

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por

A A	14.765830 F1 9.823620 M3	9.959785 F5 10.235395 M2	9.531998 F4 10.172912 E5	9.699992 F3 9.656295 E4	9.617800 F2 10.680689 E3	10.044904 APIF 9.875368 E2	14.682407 M5 10.175814 E1	9.653474 10.355119
INI-4				9.000290 E4	10.000009 E3	7.0/3300 EZ	10.1/3014 E1	10.355119
i APIE	13.187136 EMP	10.961745 FF	11.044066					

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ

CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 25, S. A. DE C. V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

SOUZOU102001 Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra
SOUZOU104001 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
SOUZOU104001 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
SOUZOU104003 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
SOUZOU104003 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
SOUZOU104004 Col aterales vendidos
SOUZOU103002 Resultado por valuación de divisas
SOUZOU103003 Incremento por actualización del resultado por valuación de in
SOUZOU102002 Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru
SOUZOU0404006 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
SOUZOU404006 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
SOUZOU404007 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
SOUZOU203006 Resultado por compraventa de divisas
SOUZOU203006 Resultado por participación en acciones de empresas promovidas
SOUZOU102004 Incremento por intereses
SOUZOU404000 Incremento por intereses
SOUZOU4040000 Bancos Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 22,955,804.80 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 693.778.95 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804019 500201804020 500200403019 500200102005 500200503020 5002000005 4.050.39 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 4,050.39 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 442.773.434.07 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 14,743,781.67 4,418,416.19 4,418,416.19 600400202006 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de valores del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de de valores
Custodía de de valores
Custodía de Jondo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 10, 304, 302. 71 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 21,062.77 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 176 470 17 600400202007 600400703042 600400703043 600400703044 600400703046 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050 600400703050 63.104.83 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 9,776.70 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 101,827.52 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 1, 172, 346.05 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

5.80 1,172,340.25

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 25, S. A. DE C. V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS. () DEUDA MOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

(CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 600400833066 600400833066 60040022009 600400933068 600408804029 600400933068 60040093307 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de valor de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 7.316.144.36 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 55, 108. 29 Honorari os 7, 261, 036. 07 23.935.425.13 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos 418, 838, 008. 94 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos facsultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresa participación controladora Participación controladora Participación no controladora Participación n 418, 838, 008. 94 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 418, 838, 008. 94 418,838,008.94 418,838,008.94 551600401008

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color de consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color sociedad de los directivos que lo suscriben."

3.01

NOMBRE V FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE V FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 21, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION: EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

INFORMACION FIN	IANCIERA	DI ARI A (X)	ANUAL()	(CIFRAS EN P	PESOS)		CL FE	LAVE: 053094 NTEEURO ECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
10000000000	ACTIVO			93,	468,058.90	200000000000		127, 265. 07
100200001001 100200102001	Efectivo y equiv	valentes de efectivo		93,	111,715.07	200200001001 200400001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	nancieros de alta liqui	doz		111,715.07	200600001001 200600102001	Colaterales vendidos o dados en garantia Reportos	
100200102003 100200102004 100200403001 100200403002	Efectivo y equiv	valentes de efectivo re	dez stringidos o dados en g	ga		200600102001 200600103001 200600104001 200600105001 200600105002 200600104002	Obligacion de la reportadora por restitucion del colate Colaterales vendidos Deuda gubernamental	eral a l
100200403001	Prestamo de Vaio	ores				200600104001	Deuda gubernamental	
100200403003 100200102005	Otros Otros					200600105002 200600105003	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100400001001	Cuentas de marge	en (instrumentos financ	ieros derivados)			200600104002 200600102002	Colaterales dados en garantia Prestamo de valores	
100400102001 100400102002	Efectivo	instrumentos financiero				200600203002	Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores o Colaterales vendidos	objeto d
100400102003	Otros activos					200600104002 200600102002 200600203002 200600204003 200600305004 200600305006	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600001001	Inversiones en i	instrumentos financiero	s				Otroe tituloe do douda	
100600102001	Instrumentos fir	nancieros negociables s	in restriccion			200600303007	Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colatera Colaterales vendidos Deuda gubernamental	al al pr
100600104001	Deuda bancaria	nancieros negociables nancieros negociables s ntal e deuda				200600304004	Deuda gubernamental	
100600001001 100600102001 100600103001 100600104001 100600104002 100600104003						200600305007 200600203003 200600304004 200600405008 200600405009 200600405010	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100600103002 100600204005	Deuda gubernamer	nancieros negociables r ntal	estringidos o dados en	g		200600405011	Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600204006 100600204007	Deuda bancaria Otros titulos de	e deuda				200600303004 200600404005	Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100600104004 100600103002 100600204005 100600204006 100600204007 100600103003 100600304008	Douda dubornamor	nancieros negociables r ntal	estringidos o dados en	g		200600102003 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100600304009 100600304010 100600304011	Deuda bancaria Otros titulos de	e deuda				200600404007 200600404008 200600404009 200600102004	Instrumentos financieros de capital	
100600304011	Instrumentos fin	nancieros de capital	estringidos o dados en	п		200600102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Deuda gubernamer Deuda bancaria	ntal	ostringrads o dados on	9		200800102004 200800001001 200800102001 200800103001	Con fines de negociacion	
100600404014 100600404015	Otros titulos de	e deuda nancieros de capital				200800103002 200800103003 200800103004	Contratos adelantados a entregar	
					339, 127. 16	200800103003	Opci ones Swaps	
100800001001 101000001001 101000102001 101200001001	Deudores por rep Prestamo de valo	ores			339, 127. 10	200800103004 200800103005 200800103006 200800102002 200800203007	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101000102001	Premios a recibi	nanci eros deri vados				200800102002	Coń fines de cobertura Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
101200102001 101200103001	Con fines de nec Futuros a recibi	ir				200800203008	Opci ones	
101200103001 101200103002 101200103003 101200103004 101200103006 101200102002	Opci ones	ntados a recibir				200800203007 200800203010 200800203011 200800203012	Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103004 101200103005	Swaps Operaciones esti	ructuradas				201000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financier	ros
101200103006 101200102002	Paquetes de inst Con fines de col	trumentos financieros d bertura	eri vados			201200001001 201400001001	Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	115, 871. 41
101200102002 101200203007 101200203009 101200203010	Futuros a recibi Contratos adelar	ir ntados a recibir				201400102001		3.358.17
101200203009	Opci ones Swaps					201400102001 201400103001 201400103002	Acredores por liquidacion de operaciones Acciones propias Compraventa de divisas	3, 358. 17 3, 358. 17
101200203011	Operaciones esti	trumontos financiaros d	eri vados			201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	
101200203012 101400001001 101600102001 101600103001 101600104001 101600104002	Ajustes de valua	acion por cobertura de rar quidacion de operacione	activos financieros		2 515 12	201400103004 201400103005 201400103006 201400102002 201400102004	Prestamo de valores	
101600102001	Deudores por lic Acciones propias	quidacion de operacione	s		2,515.13 1,090.01 999.28	201400103000	Acreedores por culntar de margen	
101600104001	Compraventa de	divisas			999. 28	201400102003	Contribuciones por pagar	440 540 04
101600104003	Reportos	instrumentos financiero	s		90.73	201400102005 201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	112,513.24
101600104003 101600104004 101600104005 101600103002 101600103003 101600103004	Instrumentos fin	ores nancieros derivados entas de margen laterales otorgados en os				201400102005 201400503007 201400503008 201400503009 201400503010 201401004001 201401004002	Reportos Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	
101600103002 101600103003	Deudores por cue Deudores por col	entas de margen Laterales otorgados en	efecti vo			201400503010 201401004001	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	112,513.24
101600103004 101600404007	Deudores diverso Premios, comision	os ones y derechos por cob	rar		1, 425. 12 1, 354. 94 70. 18	201401004002	Dantas	963.94
101600103004 101600404007 101600404008 101600103005 101600103006 101600103007 101600103008	Otros deudores Impuestos por re	ecuperar			70.18	201401004004 201401004005	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones	
101600103006 101600103007	Dividendos por o Cuentas por cobi	ecuperar cobrar de instrumentos rar condicionadas or cobrar erdidas crediticias esp	financieros de capital			201401004004 201401004005 201401004006 201400503011 201600001001	Otras provisiones Otros acreedores diversos	111,549.30
101600103008	Otras cuentas po	or cobrar erdidas crediticias esn	eradas			201800001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos p	
101600102002 101600203009 101600203010	Deudores diverso	erurdas creurticias esp os rar condicionadas or cobrar rar (neto) dos				202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendiente	es de fo
101600203010 101600203011 151600001001 101800102001	Otras cuentas po	or cobrar			2,515.13	202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	0tros	
	Bi enes adjudi cad	dos	os v doroskos odi…di	do	2,010.13		Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados	11, 393. 66
101800103001	Muebles adjudica	ados restringidos	us y derecnos adjudicad	uu		202400102001 202400103001 202400103002	Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision)	11, 393. 66 11, 393. 66
101800103003	Inmuebles adjudi	icados restringidos				202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos	
101800103002 101800103002 101800103003 101800103004 101800103005 101800102002	Incremento por a Estimación de bi	actualizacion de bienes ienes adjudicados	os y derechos adjudicados adjudicados (1)			202400103002 202400102002 202400203003 202600001001	Impuestos dausados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203006			nes adjudicados imacion por p?rdida de			202600102001	Cobros anticipados	
151800001001 102000001001	Bienes adjudicad Activos relacion	dos (neto) nados con operaciones d	i scont i nuadas			202600203001 202600203002	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con Otros cobros anticipados	reserva
		•					•	

CLAVE: 053094 NTEEURO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 21, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053094 NTEEURO FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 14,701,54 127, 265, 07 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 93,340,793.83 93,340,793.83 65,406,927.26 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 14,701.54 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 91.902.110.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 90, 702, 110.00 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipados
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil
Propiedades, mobiliario y equipo
(neto)
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Inversiones permanentes en acciones de empresa promovidas variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 14,701.54 102400102003 400200103004 400200103005 -26 495 182 74 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 400200103009 400200102002 152600001001 27,933,866.57 102800102001 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 27 933 866 57 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores 17, 651, 207. 14 Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 17.651.207.14 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 10, 282, 659. 43 103200203006 103400102001 Creditos fiscales Activos intangibles 400201504006 400200605003 Valuacion Activos intangibles Revaluacion de activos intangibles (1) Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 103400103002 400200605005 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 103400102002 400201504007 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion 400201604011 400201604012 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 93, 340, 793.83 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 93.468.058.90 93.468.058.90 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,000,739,486.86 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 1.000.000.199.999.00 700400001001 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad 1,000,000,199,999.00 700800001001 700800102001 Efectivo administrado en fideicomiso 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 339.488.86 700800102003 700800102004 Otros titulos de deuda 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102001 701000102002 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANDORTE SA DE CV SOCIEDÃO OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINÂNCIERO BANDORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de las acciones inexpresion de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(so(s)/serie(s).

| A 1.241691 | F1 1.009369 | M1 1.002525 | E1 1.289560 | APIE 1.050000 | EMP 1.098211 |

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ Director de la operadora/administradora director contabilidad sector bursátil

CLAVE: 053094 NTEEURO FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 500200102001

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra 700200103001

S00200104001

S00200104001

S00200104002

S00200104002

S00200104003

S00200104004

S00200103002

S00200103003

S00200104004

S00200103004

S00200103004

S00200103004

S00200103004

S00200103004

S00200103004

S00200103004

S00200103004

S002000103004

S002000103004

S002000103004

S002000103004

S002000103004

S002000103005

S002000103005

S002000103006

S002000 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 10, 376, 223. 48 950, 695, 36 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 34,730.02 34,730.02 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904012 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 19.715.36 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804019 500201804020 500200403019 500200102005 500200503020 5002000005 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 11.381.364.22 600400202006 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 808,021.32 241,889.77 241,889.77 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Por cuenta de terceros
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de acciones del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de Jondo de inversión
Custodía de de valores
Custodía de Jondo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 562, 120. 23 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 4,011.32 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 104 783 87 600400703042 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 33, 210. 22 783. 90 827. 29 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 69,846.91 115.55 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 8.12 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803061 600400803063 600400803064

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDATE 21, S. A DE C.V. FONDO DE INVERSIONE: INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSIONE: RITATA VARIABLE() DEUDA (S) DEUDA FIS.() DEUDA MIOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053094 NTEEURO FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

	(CIFRAS EN PESUS)	
600406404025	Pérdida en cambios por valorización	
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027	Valorización de partidas en UDIS	
600400803065 600400803066	Intereses sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1) Otros egresos de la operación	
600400803067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
600400202009	Otros egresos de la operación	
600400903068	COSTOS DE TRANSACCION	
600406804028 600406804029	Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
600400903069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
600400903070	Quebrantos	
600407004030	Fraudes	
600403005001 600403005002	Internos Externos	
600403003002	Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032	Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004034 600407004035	Ejecución, entrega y gestión de procesos Otros quebrantos	
600400903071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
600400903072	Pérdida nor adjudicación de hienes	
600400903073 600400903074	Pérdida en venta de bienes adjudicados Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600400903074	Fertinación nor nérdida de valor de hienes adjudicados	
600400903076	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos	
	·	
600400903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400903078 600400903079	Otras partidas de los egresos de la operación	
600400903079	Gastos de administración y promoción	185, 891. 48
600401003080	Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros	•
600401003081	HONOTATIOS	45,081.16
600401003082 600401003083	Rentas Gastos do promoción y publicidad	
600401003084	Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos	140, 810. 32
600401003085	Gastos no deducibles	
600401003086	Gastos en tecnología	
600401003087 600408704036	Depreciaciones Del periodo	
600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600401003088	Amortizaciones	
600408804038 600408804039	Del periodo	
600408804039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003090	Correos y teléfonos	
600401003091	Mantenimiento y conservación Otros gastos de administración y promoción	
600401003092 600401003093	Otros gastos de administración y promoción	
650400101002	Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	1,098,704.79
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	10, 282, 659. 43
600600201003 600600302011	Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados	
600600302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600600302013	Impuestos a la utilidad diferidos	
600600302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
600600302014	Estinación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	
350000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	10, 282, 659. 43
500800301004 500800402016	Operaciones discontinuadas	
500800402016	Operaciones discontinuadas Incremento nor actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO	10, 282, 659. 43
501000401005	Otros resultados integrales	
501000502018 501001803094	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Efecto del periodo	
501001803094	Valuación	
501009404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501000502019 501000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501002003095	Por valuación de activo filo	
501002003096	Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios	
501000502021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en ORI de empresas promovidas	
501200401006 501200602022	Efecto del periodo	
501202203097	Val uaci ón	
501202203098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501202203099 501200602023	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
3500000000004	RESULTADO INTEGRAL	10.282.659.43
551400301007	Resultado neto atribuible a:	10, 282, 659. 43 10, 282, 659. 43 10, 282, 659. 43
551400702024	Participación controladora	10, 282, 659. 43
551400702025 551600401008	Participación no controladora Resultado integral atribuible a:	10 282 659 43
551600802026	Resultado integral atribuible a: Participación controladora	10, 282, 659. 43 10, 282, 659. 43
551600802027	Partici ^b ación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	
350000000005	UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA (1)	0.11

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/ESTADO de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 3 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

102000001001

CLAVE: 053107 NTEGUB FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS) 10000000000 ACTIVO 74, 217, 621, 796. 62 20000000000 PASIVO 200200001001 Acreedores por reporto 52,720,367.11 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores Caj a Bancos 1.00 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 40, 192, 585, 698.77 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 40, 192, 585, 698. 77 40, 192, 585, 698. 77 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital?
Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 40, 192, 585, 698, 77 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104001 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Instrumentos financieros negociable Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 200800102001 200800103001 100600404013 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 34,024,297,194.42 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 39, 449, 292.65 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros 35.49 39.449.292.65 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos 101600103002 201400503010 39.449.292.65 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 468.995.29 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 38,980,297.36 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 13, 271, 074. 46 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 13, 271, 074, 46 13, 271, 074, 46 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Innuebles adjudicados Innuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 Cobros anticipados 202600102002 Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva

Otros cobros anticipados

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 3 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053107 NTEGUB FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 738.866.94 52, 720, 367.11 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 74, 164, 901, 429. 51 74, 164, 901, 429. 51 37, 036, 118, 126. 45 19, 389, 555, 745. 00 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 738,866.94 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 19,388,555,745.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 738,866.94 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 400200103006 17 646 562 381 45 102600102002 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 37, 128, 783, 303.06 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 103000001001 103200001001 400200203012 400200203013 Reserva por adquisición de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 37.128.783.303.06 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores 31, 849, 673, 137. 58 Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 31.849.673.137.58 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 5, 279, 110, 165. 48 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo fijo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion 400201604011 400201604012 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CADILLA 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 74, 164, 901, 429. 51 74, 217, 621, 796. 62 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 74.217.621.796.62 CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700000000000 700200001001 1, 234, 045, 335, 117. 71 700400001001 999.999.999.995.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 199, 999, 999, 999. 00 34, 045, 335, 123, 71 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 34.045.335.123.71 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda 701000102004 Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A	20.008719 F1	16. 986516 F2	15.990499 F3	14.726775 F4	13.871746 M1	19.255781 M2	18.116444 F7	16.523416
F6	13.248226 F5	14. 897973 M7	18.063802 M6	16.873219 M5	18.898512 M4	18.584870 M3	19.667294 E7	18.990508
E6	18.786754 E5	19. 832595 E4	20.440629 E3	20.622330 E2	20.802047 E1	22.092461 APIE	20.131279 EMP	19.505460
FF	20.384224 MG5	19. 227821 G5	19.303568 E1S	19. 355372	•	·	,	·

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA
L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ
DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

CLAVE: 053107 NTEGUB FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 SO0200102001

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra SO0200103001

Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables SO0200104001

SO0200104001

SO0200104002

Instrumentos financieros derivados con fines de negociación solvados con fines de cobertura Colovo de Co Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 5, 629, 621, 688. 37 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo
Instrumentos financieros
Otros activos
Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo
Instrumentos financieros
Otros activos
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables
Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura
Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores
Primas por colocación de deuda
Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin
Utilidad por valorización
Utilidad en cambios por valorización
Valorización de partidas en UDIS
Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)
Otros ingresos de la operación
Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 2,730,579,434.37 2,730,579,434.37 2,899,042,254.00 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804018 500201804019 5002001804020 500200403019 500200102005 500200503020 50020004021 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 5.684.451.940.61 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 248,624,438.73 74,536,309.29 74,536,309.29 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de valores del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de de valores
Custodía de de valores
Custodía de Jondo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 1,672,292.85 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 2 234 328 67 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 441,765.15 297,639.07 518,005.14 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 882,071.93 94,847.38 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 8.12 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDATE 3 SA DE CV FIDNO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RETATA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS. () DEUDA FIS. () DEUDA MIDR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL () (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053107 NTEGUB FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

	(CIFRAS EN PESOS)	
60040640402; 60040640402; 6004008306; 6004008306; 6004008306; 6004008306; 6004009306; 60040680402; 60040680402; 60040680402; 60040680402; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700403; 60040700503; 60040700503; 60040700503; 60040700503; 60040700503;	di Valorización de instrumentos indizados 7 Valorización de partidas en UDIS 5 Intereses sobre pasivos por arrendamiento 6 Efecto financiero de provisiones 7 Incremento por actualización de gastos por intereses (1) 8 Costos de transacción 8 Costos de transacción 8 Por compraventa de instrumentos financieros negociables 9 Por compraventa de instrumentos financieros derivados 9 Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas 9 Quebrantos 9 Fraudes 1 Internos 1 Externos 1 Desastres naturales y otros acontecimientos 1 Productos y prácticas empresariales 8 Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas 1 Ejecución, entrega y gestión de procesos 8 Otros quebrantos 9 Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo 9 Pérdida por adjudicación de bienes 9 Pérdida en venta de bienes adjudicados 1 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados 1 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados 1 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados 1 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados 1 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados 1 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados 1 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados 1 Setimación por pérdida de valor de bienes adjudicados 1 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
60040090307* 60040090307* 60040090307* 60040022201 60040100308*	3 Otras partidas de los egresos de la operación 9 Incremento por actualización de otros egresos de la operación 9 Castos de administración y promoción 9 Remuneraciónes y prestaciones a consejeros 1 Honorarios 1 Honorarios 2 Rentas 3 Castos de promoción y publicidad 1 Impuestos y derechos diversos 5 Castos no deducibles 6 Castos en tecnología 7 Depreciaciones 9 Del periodo 9 Ractivos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e 1 Amorti acciones 9 Por activos por derechos de uso de activos intangibles 9 Por activos por derechos de uso de activos intangibles 9 Por activos por derechos de uso de activos intangibles 9 Por activos por derechos de uso de activos intangibles 9 Por activos por derechos de uso de activos intangibles 9 Por activos y de defonos 10 Correos y telefonos 10 Mantenia miento y conservación 10 Incremento por actualización de pastos de administración y pro	154, 482, 999. 61 1, 710, 266. 05 152, 772, 733. 56
35000000000 60060020100 60060030201 60060030201 60060030201	1 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 3 Impuestos a la utilidad 1 Impuestos a la utilidad causados 2 Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	405, 341, 775. 13 5, 279, 110, 165. 48
600600302011 600600302011 35000000000 500800402011 500800402011 350000000000 50100040100 501000502011 501009404044 501009404044 501009502011	5 Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS 4 Operaciones discontinuadas 5 Operaciones discontinuadas 7 Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) 8 RESULTADO NETO 9 Otros resultados integrales 9 Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 9 Efecto del periodo 9 Valuación 1 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos no recuperable 9 Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	5, 279, 110, 165. 48 5, 279, 110, 165. 48
50100050202 50100200309 50100200309 50100050202 50120040100 50120060202 50120220309 50120220309 50120220309 50120060202 55140030100 55140070202 55140070202 55160080202 350000000000	O Resultado por tenencia de activos no monetarios 5 Por valuación de activo fijo 6 Por otros activos no monetarios 1 Incremento por actualización del resultado por tenencia de act 6 Participación en ORI de empresas promovidas 2 Efecto del periodo 7 Valuación 8 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 9 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 1 Incremento por actualización de la participación en ORI de emp 1 RESULTADO INTEGRAL 7 RESULTADO INTEGRAL 7 RESULTADO introladora 8 Participación no controladora 9 Participación controladora 8 Resultado integral atribuible a: 8 Participación controladora 9 Resultado integral atribuible a: 9 Participación controladora 9 Participación controladora 9 Participación controladora 9 Participación controladora 9 Participación no controladora	5, 279, 110, 165. 48 5, 279, 110, 165. 48 5, 279, 110, 165. 48 5, 279, 110, 165. 48 5, 279, 110, 165. 48

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

101800203007

151800001001

102000001001

Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas

CLAVE: 053565 NTEGUB+ 18, 948, 760, 252. 66 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 16.337.958.97 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores Caj a Bancos 1.00 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia 100200102002 bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores 200600102001 200600103001 100200102003 Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600102002 200600203002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 7, 148, 337, 723. 24 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital?
Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr 7, 148, 337, 723. 24 7, 148, 337, 723. 24 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 7, 148, 337, 723. 24 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104001 100600104003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200600405010 100600104004 Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Instrumentos financieros negociable Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 200800102001 200800103001 100600404013 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 11,799,944,997.39 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 13,719,571.92 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen 58.35 58.35 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros 58.35 13.719.571.92 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos 101600103002 201400503010 13.719.571.92 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 92.535.73 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 13,627,036.19 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 58 35 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 2,618,387.05 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 2,618,387.05 2,618,387.05 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002

202600102001

202600102002

202600203001 202600203002

Creditos diferidos

Cobros anticipados

Otros cobros anticipados

Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 16.337.958.97 477, 472, 68 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE 18, 932, 422, 293. 69 Participacion controladora Capital contribuido 18, 932, 422, 293. 69 10, 879, 034, 469. 25 102400103002 450200001001 102400102002 477, 472. 68 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 4,827,306,912.12 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,003.62 4,826,306,908.50 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipados
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil
Propiedades, mobiliario y equipo
(neto)
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Inversiones permanentes en acciones de empresa promovidas variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 477, 472. 68 102400102003 400200103004 400200103005 6 051 727 557 13 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 8,053,387,824.44 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisición de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 8.053.387.824.44 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 7.057.136.921.47 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 996, 250, 902. 97 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo fijo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion 400201604011 400201604012 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CADILLA 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 18, 932, 422, 293. 69 18, 948, 760, 252. 66 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 18, 948, 760, 252, 66 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1, 228, 260, 846, 792. 23 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 999.999.999.999.00 700400001001 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 216, 450, 216, 450.00 11, 810, 630, 343, 23 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 11.810.630.343.23 700800102003 700800102004 Otros titulos de deuda 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

CLAVE: 053565 NTEGUB+

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándos reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron com apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS DE LED OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION (ROPPO FINÂNCIERO BANDORTE DA DE CONDOS DE LED OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION (ROPPO FINÂNCIERO BANDORTE DA DE CONDOS DE LA CONDOS DE LA CONDOR D

A M7 E6 FF	19.887775 F7 17.188363 M6 18.343836 E5 19.193911	15. 985543 F6 16. 259761 M5 18. 609063 E4	16.361241 F5 17.834777 M4 20.413390 E3	16.555337 F4 18.213311 M3 20.950001 E2	16.868412 F3 18.957143 M2 19.349880 E1	17.228854 F2 18.586190 M1 18.479917 APIE	17. 642391 F1 18. 527602 E7 16. 091040 EMP	17. 974068 17. 960218 18. 296540
---------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

PO DE FONDO DE INV IFORMACION FINANCIE	RA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053565 NTEGUB+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	9, 414, 564. 70 9, 414, 564. 70	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	9, 414, 564. 70 9, 414, 564. 70	
500200104002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	7,414,304.70	
500200104003 500200104004	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos		
500200103002	Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in		
500200103003 500200102002	Resultado por compraventa	309, 427. 70	
500200203004 500200404005	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables	309, 427. 70 309, 427. 70	
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	307, 427.70	
500200404007 500200203005	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203006	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos		
500200203007 500200102003	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses		
500200102004 500200403008	Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	1,098,736,720.86	
500200804008	Bancos		
500200804009 500200804010	Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo		
500200904011 500200904012	Instrumentos financieros		
500200904013 500200403010	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
500201004014	Efectivo		
500201004015 500201004016	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables	484, 553, 637. 61 484, 553, 637. 61	
500201104017 500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	614, 183, 083. 25	
500200403013 500200403014	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de		
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores		
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin		
500200403018 500201804018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización		
500201804019	Valorización de instrumentos indizados		
500201804020 500200403019	Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
500200102005	Otros ingresos de la operación		
500200503020 500202004021	Recuperaci ones Impuestos		
500202004022 500200503021	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados		
500200503023 500200503024	Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	1, 108, 460, 713. 26	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	74,854,020.70	
600400603028 600402804023	Administración de activos Fondos propios	22, 408, 001. 81 22, 408, 001. 81	
600402804024	Por cuenta de terceros	22,400,001.01	
600400603029 600400603030	Administración de activos sobre desempeño Distribución	52, 108, 349. 51	
600400603031	Val uaci ón	32/133/517751	
600400603032 600400603033	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión		
600400603034 600400603035	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión		
600400603037 600400603038	Custodia de valores Contabilidad	337, 669. 38	
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	483,668.32	
600400703042 600400703043	Di stri buci ón Val uaci ón	108, 722. 27	
600400703044	Calificación	53,309.94	
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	87, 589. 42	
600400703047 600400703048	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores		
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400703050 600400703051	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores		
600400703052 600400703053	Contabilidad Administración del fondo	215, 986. 50 18, 060. 19	
600400703054	Sistemas	10,000.17	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008 600400803056	Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	8. 12	
600400803057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e		
600400803058 600400803059	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto		
600400803060 600400803061	Gastos provenientes de operaciónes de cobertura Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n		
600400803062	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores		
600400803063 600400803064	Comisiones pagadas Pérdida por valorización	8.12	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDRIE 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION: EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: EN DEUDA FIS.() DEUDA MIOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053565 NTEGUB+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

600406404025		
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027	Valorización de partidas en UDIS	
600400803065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
600400803066 600400803067	Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
600400202009	Otros egresos de la operación	
600400903068	Costos de transacción	
600406804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	
600406804029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
600400903069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
600400903070	Quebrantos	
600407004030	Fraudes	
600403005001 600403005002	Internos Externos	
600403003002	Desertes naturales y otros acontecimientos	
600407004032	Productos y prácticas empresariales	
600407004033	Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004034	Ejecucion, entrega y gestion de procesos	
600407004035	Otros quebrantos	
600400903071 600400903072	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
600400903073	Pérdida por adjudicación de bienes Pérdida en venta de bienes adjudicados	
600400903074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600400903075	Pérdida por valuación de bienes adjudicados Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
600400903076	Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400903078	Otras partidas de los egresos de la operación	
600400903079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	0/ 070 440 45
600400202010 600401003080	Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros	36, 872, 113. 15
600401003080	Honorari os	1,245,640.33
600401003081	Rentas	1,243,040.33
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos	35,626,472.82
600401003085	Gastos no deducibles	
600401003086 600401003087	Gastos en tecnología Depreciaciones	
600408704036	Del periode	
600408704037	Del periodo Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e Aportizaciones	
600401003088		
600408804038	Del periodo	
600408804039	Del periodo Por activos por derechos de uso de activos intangibles	
600401003089	rerata por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003090	Correos y teléfonos	
600401003091 600401003092	Mantenimiento y conservación Otros gastos de administración y promoción	
600401003092	Incremento nor actualización de dastos de administración y pro	
650400101002	Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	112, 209, 810. 29
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad	996, 250, 902. 97
600600201003 600600302011	Impuestos a la utilidad	
600600302011	Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600600302012	Impuestos a la utilidad diferidos	
	·	
600600302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
600600302015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	00/ 250 002 07
350000000002 500800301004	Operaciones discontinuadas	996, 250, 902. 97
500800301004	Operaciones discontinuadas	
500800402017	Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	RESULTADO NETO	996, 250, 902. 97
501000401005	Otros resultados integrales	
501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
501001803094 501009404040	Efecto del periodo Valuación	
501009404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404041	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501000502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501002003095	Por valuación de activo fijo	
501002003096 501000502021	Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
501000502021	Participación en OPI de empresas promovidas	
501200401006	Participación en ORI de empresas promovidas Efecto del periodo	
501202203097	Val uaci ón	
501202203098 501202203099		
501202203099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501200602023	Erecto de impuestos a la utilidad direridos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl incremento por actualización de la participación en ORI de emp RESULTADO INTEGRAL	00/ 050 000 55
350000000004	RESULTADO INTEGRAL Posultado noto atribuiblo a:	996, 250, 902. 97
551400301007 551400702024	Resultado neto atribuible a: Participación controladora	996, 250, 902. 97 996, 250, 902. 97
551400702024	Participación no controladora	
551600401008	Resultado integral atribuible a: Participación controladora	996, 250, 902. 97 996, 250, 902. 97
551600802026	Participación controladora	996 250 902 97
	rai trei paeroni control adora	770/200/702.77
551600802027	Participación no controladora	
551600802027 350000000005	Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.95

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 34, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MO INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DEUDA MOR. ()

102000001001

(CLERAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 1, 278, 686, 207. 54 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 2.102.493.80 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 3.673.888.72 200400001001 Prestamo de valores Caja 3.673.888.72 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 1, 274, 938, 828. 15 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital 1, 274, 938, 828. 15 Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria
Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Instrumentos financieros negociable Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 200800102001 200800103001 100600404013 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 200800203007 200800203008 200800203009 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 2,097,938.32 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 970, 343. 79 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 970, 343, 32 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas 0.47 operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen 58, 789, 13 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas 201400102003 201400102004 201400102005 Inversiones en instrumentos financieros 1.127.577.26 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 1, 127, 577, 26 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 8.280.19 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas Deudores diversos 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 201401004005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004006 58,789.13 1, 119, 297.07 201400503011 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102001 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 58,789.13 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 4,555.48 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 4,555.48 4,555.48 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 202600102002 Cobros anticipados Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados

CLAVE: 053662 NTEINT+

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 34, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MO INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DEUDA MOR. ()

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 2, 102, 493, 80 14,701,54 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 1, 276, 583, 713. 74 1, 276, 583, 713. 74 1, 368, 606, 376. 23 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 14,701.54 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 1, 314, 186, 644.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1 500 000 00 1, 312, 686, 644. 00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 14,701.54 102400102003 400200103004 400200103005 54 419 732 23 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 -92,022,662.49 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados -92,022,662,49 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores -313, 612, 142. 44 Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 -313.612.142.44 103200103002 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 221, 589, 479. 95 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 1, 276, 583, 713. 74 TOTAL DEL ACTIVO 1, 278, 686, 207. 54 PASIVO Y CAPITAL 1, 278, 686, 207, 54 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,000,599,998.00 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 1.000.000.299.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad 700600001001 700800001001 1,000,000,299,999.00 700800102001 700800102002 Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria

CLAVE: 053662 NTEINT+

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BRANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINÂNCIERO BANORTE. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(So/Serie(S)).

Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital

Otros Otras cuentas de registro

701000102003

701000102004 701000102004 701000102005 701200001001

A	0.998482 F1	0.959081 F2	0.944510 F3	0.929901 F4	0. 917086 F5	0.905234 APIF	0.977857 EMP	0.974002
M4	0.932702 M5	0.918180 E1	1.038036 E2	0.960000 E3	1. 130000 E4	1.111313 E5	0.946407 APIE	1.054986
i FF	0.998578	•	•	·	·	•	·	•

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053662 NTEINT+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 SO0200102001

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra SO0200103001

Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables SO0200104001

SO0200104001

SO0200104002

Instrumentos financieros derivados con fines de negociación solvados con fines de cobertura Colovo de Co Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804019 500201804020 500200403019 500200102005 500200503020 5002000005 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 230.507.980.92 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 600400202006 7, 102, 599. 43 2, 125, 071. 18 2, 125, 071. 18 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Por cuenta de terceros
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de acciones del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de de valores
Custodía de Jondo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 4, 956, 241. 19 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 21, 287. 06 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 166 702 43 600400202007 600400703042 600400703043 600400703045 600400703045 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050 600400703050 59.252.11 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 8,663.13 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 97, 279. 13 1, 508. 06 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 1,483.34 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

5.80 1.477.54

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 34, S. A. DE C. V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE. TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS. () DEUDA MOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

(CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 6004008033066 600400803066 60040022009 60040093068 600406804029 60040093068 6004009307 600407004033 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de valor de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 600400903075 600400903076 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 1.276.813.17 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 54, 377. 54 Honorari os 1, 222, 435.63 8.918.500.97 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos 221, 589, 479. 95 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos facsultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresa participación controladora Participación controladora Participación no controladora Participación n 221, 589, 479. 95 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 221, 589, 479. 95 221, 589, 479. 95 221, 589, 479. 95 551600401008

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS SANONTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS

0.17

NOMBRE V FIRMA

NOMBRE V FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

NOMBRE V FIRMA

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 23, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

		RAS EN PESOS)			S-AÑO): 30/09/2024
10000000000		1,503,890,651.95	200000000000 200200001001	Acreedores por reporto	2,050,599.04
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	1,052,137.84	200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Caj a Bancos	1,052,137.84	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600001001 200600102001 200600103001	Reportos	
100200102004 100200403001	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600103001 200600104001	Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos	
100200403002	Prestamo de valores		200600105001	Deuda gubernamental	
100200403003 100200102005	Otros Otros		200600105002 200600105003	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
	otros		200600104002	Colaterales dados en garantia	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600102002	Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
10040001001 100400102001 100400102002	Efectivo Inversiones en instrumentos financieros		200600203002	Colaterales vendidos	
100400102003	Otros activos		200600305004	Deuda gubernamentai	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	1, 487, 763, 171. 06	200600102002 200600203002 200600204003 200600305004 200600305005 200600305006	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	1, 487, 763, 171, 06		Instrumentos financieros de canital?	
	Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental	1, 487, 763, 171. 06	200600203003 200600304004	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600104001	Deuda bancaria			Deuda gubernamental	
100600104003	Deuda bancaria Otros titulos deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g	4 407 7/0 474 0/	200600405009	Deuda bancaria	
100600104004	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g	1, 487, 763, 171. 06	200600405010	Instrumentos de financieros de canital	
100600204005	peuga gupernamentai		200600102003	Colaterales vendos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600204006 100600204007	Deuda bancaria		200600405008 200600405019 200600405011 200600405011 200600102003 200600303004 200600404005	Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100600204007	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404005 200600404006 200600404007	Deuda bancaria	
100600304008	Deuda gubernamental		200600404007 200600404008	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	
100600304009	Deutat balicaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404009	Otros	
100600304011	Instrumentos financieros de capital		200600102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Deuda gubernamental		200800102004 200800001001 200800102001 200800103001	Con fines de negociación	
100600404013	Deuda bancaria		200800103001	Futuros a entregar	
100600404014 100600404015	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200800103002 200800103003	Contratos adelantados a entregar Opciones	
	•		200800103004	Swaps	
100800001001 101000001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	14, 271, 024. 13	200800103005 200800103006	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
	Premios a recibir		200000102002	Con fines de cohertura	
101200001001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009 200800203010 200800203011	Con Fries de Cobertul à Futuros a entregar Contratos adel antados a entregar Opciones	
101200102001	Futuros a recibir		200800203009	Opci ones	
101200103002	Contratos adelantados a recibir Opciones		200800203010	Swaps Operaciones estructuradas	
101200103004	Swaps		200000203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201000001001 201200001001	Ajústes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento	
101200102002	Con fines de cobertura		201400001001	Otras cuentas por pagar	1,962,619.71
101200203007	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir		004400400004	· · · ·	407.000.04
101200203007 101200203008 101200203009 101200203010 101200203011 101200203012	Opciones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	107, 908. 94 107, 908. 94
101200203010	Swaps		201400103001 201400103002 201400103003 201400103004	Compraventa de divisas	
101200203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros Reportos	
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103005	Prestamo de valores	
101600102001 101600103001	Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones	783, 254. 16 776, 715. 30	201400103006 201400102002	Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen	
101600103001	Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	776, 701. 99	201400102003	Ad	
101600104002 101600104003	Compraventa de divisas	13. 31	201400102004 201400102005	Contribuciones por pagar	1,854,710.77
101600104003	Panartas	13.31	201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	1,034,710.77
101600104005	Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400503007 201400503008 201400503009	Acreedores por coraterares recibious en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores di versos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	
101600103002	Deudores por cuentas de margen		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas?	1,854,710.77
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201401004001 201401004002	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600103004 101600404007	Deudores diversos Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004002 201401004003	Honorari os Rentas	12, 421. 99
101600404008	Otros deudores		201401004004	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	
101600103005	Otros deudores Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos	6,538.86	201401004005	uastos en tecnologia Otras provisiones	1, 842, 288. 78
101600103005 101600103006 101600103007 101600103008 101600102002 101600203009 101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas	0, 550.00	201401004006 201400503011 201600001001 201800001001 202000001001	Otras provisiones Otros acreedores diversos	1,042,200.70
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600102002	Deudores diversos		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
			202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600203011 151600001001	Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bl enes adj udi cados	783, 254. 16	202000102002 202200001001	Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
151600001001 101800102001	Bi enes adjudi cados		202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	87, 979. 33
101800103001 101800103002	Buenes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos		202400102001 202400103001	outros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos Impuestos diferidos Impuestos definidos	87,979.33 87,979.33
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	0.,
	Inmuebles adjudicados restringidos		202400102002	Impuestos diferidos	
101800103004	Incremento nor actualización de bionos adjudicados (1)				
101800103004 101800103005 101800102002	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados		202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
	Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados Inmuebles adjudicados Inmuebles adjudicados Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados		20240103002 202400103002 202400102002 202400203003 2026000010001 202600102001	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos Cobrne anticipados	
101800203006 101800203007 151800001001	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto) Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600001001 202600102001 202600102002 202600203001 202600203002	Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos Cobros anticipados Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 23, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

DIARIA(X) CLAVE: 053559 NTELPC+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 2.050.599.04 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 1,501,840,052.91 1,501,840,052.91 -321,651,590.05 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 21,064.76 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 200.127.440.96 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 21,064.76 102400102003 400200103004 400200103005 -521,779,031,01 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 1526000102001 152600001001 102800102001 400200103009 400200102002 1,823,491,642.96 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 1 823 491 642 96

400201404003

400200305001

400200305002 400201404004

450201404005 400200203015

400201504006 400200605003

400200605004

400200605004 400200605005 400201504007

400201504008 400200805006

400200805007 400201504009

400200203016 400201604010

400201604011 400201604012

400200203017 450400001001 450400102001

450400102002 450400102003

Valuacion

Valuaci on

TOTAL CAPITAL

Resultado de ejercicios anteriores

Por valuación de activo filo

Efecto de impuestos a la utilidad diferidos

Participacion en ORI de empresas promovidas

Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri

Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d

Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios

Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act

variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl

Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació

Perdidas fiscales Perdidos fiscales Creditos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103200103002 103200103003 103200102002 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales

reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 103400103001 103400102002

103200103001

103200103002

Revaluación de activos intangibles (Amortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles (Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles Activos intangibles (Neto) (Activos intangibles (Neto) (Activos por derechos de uso de activos intangibles (Neto) (Activos intangibles (Neto) (Activos intangibles (Neto) (Activos intangibles (Neto) (Ne 103400203004 153400001001

103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1)

153800001001 Credito mercantil

TOTAL DEL ACTIVO

1,503,890,651.95

1,501,840,052.91 PASIVO Y CAPITAL 1,503,890,651,95

1.890.889.224.97

-67, 397, 582.01

700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 26,000,014,285,507.75 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 24, 999, 999, 999, 975. 01 14, 285, 533, 74 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 14.285.533.74 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004

701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A M5 APIE	0.388067 F2 0.275040 M3 0.353955 EMP	0.261402 F1 0.259842 APIM 0.358778 FF	0. 281058 M2 0. 352922 E5 0. 374522	0.300329 F5 0.275332 E4	0. 272029 F4 0. 279574 E3	0.276824 F3 0.275480 E2	0.256875 APIF 0.290145 E1	0.348892 0.309935
-----------------	--	---	---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ

CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 23, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

SOCZOU102001 Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra
RESULTADO provaluación a valor razonable
SOCZOU104001 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
Colaterales vendi dos
SOCZOU104002 Resultado por valuación de divisas
SOCZOU104003 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
Colaterales vendi dos
SOCZOU103001 Incremento por actualización del resultado por valuación de in
Resultado por compraventa
Resultado por compraventa de fivisas
SOCZOU1040040 Instrumentos financieros negociables
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
Instrumentos financieros negociables
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
Instrumentos financieros derivados con f CLAVE: 053559 NTEIPC+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 986, 083. 16 986, 083. 16 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 1.223.934.32 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804018 500201804019 500201804019 5002000403019 500200503020 500200040311 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN -49.774.090.57 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 600400202006 13, 301, 002. 98 3, 986, 123. 72 3, 986, 123. 72 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Por cuenta de terceros
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de acciones del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de de valores
Custodía de Jondo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 9, 283, 996. 30 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 30,882.96 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 175, 390, 75 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 57, 458, 61 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 11,649.08 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 104, 138.06 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 2,082.79 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803062 600400803064

5.80 2,076.99

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 23, S. A DE C. V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS. () DEUDA MOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

(CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 6004008033066 600400803066 60040022009 60040093068 600406804029 60040093068 6004009307 600407004033 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de valor de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 3.340.288.24 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 78, 449. 84 Honorari os 3, 261, 838. 40 17, 623, 491, 44 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos -67, 397, 582. 01 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos facsultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresa participación controladora Participación controladora Participación no controladora Participación n -67, 397, 582.01 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 -67, 397, 582. 01 551600401008 Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color de consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color sociedad de los directivos que lo suscriben."

-0.01

NOMBRE V FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE V FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 13, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053095 NTELP FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 10000000000 ACTIVO 535, 309, 821.80 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 9.873.168.91 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 137.568.19 200400001001 Prestamo de valores Caja 137, 568, 19 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600102002 200600203002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 497, 220, 491. 02 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 497, 220, 491. 02 497, 220, 491. 02 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 495, 730, 299. 74 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 1, 490, 191, 28 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 Otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria
Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Deuda gubernamental Deuda bancaria 200800102001 200800103001 100600404013 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 37,906,280.67 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 9,679,238.19 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 9, 127, 242.82 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas 9 127 242 82 operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 1, 198. 09 1, 198. 09 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros 1.198.09 551.995.37 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 551.995.37 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 5.616.33 Deudores diversos Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 546, 379.04 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102001 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 1 198 09 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 193.930.72 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 193, 930. 72 193, 930, 72 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 202600102002 Cobros anticipados Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 13, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS. () DEUDA MOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

INFURMACION FII			ANUAL()	(CIFRAS EN PESOS)		FECHAY: (DI	A-MES-AÑO): 30/09/2024
152200001001 102400001001 102400102001	Activos de lar Pagos anticipa Cargos diferid	ga duracion manteni dos y otros activos os	dos para la venta	44,283.83		TOTAL DEL PASIVO	9, 873, 168. 91
102400103001 102400103002 102400102002 102400203003 102400203004 102400203005 102400203006	Seguros por am Otros cargos d Pagos anticipa Intereses paga Comisiones pag Anticipos o na	ortizar iferidos dos dos por anticipado adas por anticipado gos provisionales d	e impliestos	44, 283. 83	40000000000 450200001001 400200102001 400200103001 400200104001 400200104002 400200103002	CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido Capital social Minimo fijo Variable Capital social no exhibido	525, 436, 652. 89 525, 436, 652. 89 -135, 519, 028. 24 192, 676, 521. 00 1, 000, 000. 00 191, 676, 521. 00
102400203007 102400102003 102600102001 102600102002 102600102003 102600102004	Propiedades, m Revaluacion de Depreciacion a Revaluacion de	la depreciacion ac	iario y equipo (1) ades, mobiliario y equipo umulada de propiedades, m	44, 283. 83 o obi I	400200103003 400200103004 400200103005 400200103006 400200103007 400200103008	Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital	-328, 195, 549. 24
152600001001 102800102001 102800102002 152800001001 10300001001 103200001001	Activos por de Depreciacion d Activos por de Inversiones pe	obiliario y equipo rechos de uso de pri e activos por dereci rechos de uso de pri rmanentes en accioni uestos a la utilida	opiedades, mobiliario y e hos de uso de propiedades opiedades, mobiliario y e es de empresas promovidas	equip ,, mo equip ;	400200103009 400200102002 400200203010 400200203011 400200203012 400200203013	Incremento por actualización de instrumentos financieros que c Capital ganado Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital (1) Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc	660, 955, 681. 13
10320001001 103200102001 103200103001 103200103002 103200103003 103200102002	Impuestos a la Diferencias te Perdidas fisca Creditos fisca	utilidad diferidos mporales les les	(a favor) lidad diferidos no recupe	erabl	400200203013 400200203014 400201404003 400200305001 400200305002 400201404004	ncremento por actualización de reserva por adquisición de acc Resultados acumulados Resultado de ejercicios anteriores Resultado por aplica contables y correcciones de errores Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri	660, 955, 681. 13 628, 935, 631. 23 628, 935, 631. 23
1032001203004 1032002203004 1032002203006 1032002203006 103400112001 103400112001 103400112001 1034001203003 103400203003 103400203004 103400102001 103600102001 103600102001 103800102001 103800102001	Diferencias te Perdidas fisca Creditos fisca Activos intang Activos intang Revaluacion de Amortizacion a Revaluacion de Activos por de Activos por de Activos por de Credito mercan	mporales les les les ibles ibles activos intangible cumulada de activos cumulada de activos la amortizacion ac ibles(neto) rechos de uso de ac e activos por derec rechos de uso de ac til	s (1) intangibles intangibles umulada de activos intang tivos intangibles tos de uso de activos int tivos intangibles (neto)	ji bi e	400201404005 400200203015 400201504006 400200605003 400200605004 400200605004 400201504007 400201504007 400201504007 400201504007 400200201604011 400201604011 400201604011	Resultado neto Otros resultados integrales Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuacion de instrumentos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuacion de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres	32, 020, 049. 90
	0.00.00	•••			450400001001 450400102001 450400102002 450400102003	Participación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació TOTAL CAPITAL	525, 436, 652. 89
	TOTAL DEL ACTI	vo		535, 309, 821. 80		PASIVO Y CAPITAL	535, 309, 821. 80
					700000000000 700200001001 700400001001 700600001001 700800001001 700800102001	CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso	2,000,037,955,704.31 999,999,999,999.00 999,999,999,999.00 37,955,706.31
					700800102002 700800102004 700800102004 700800102005 700800102005 7010000010001 701000102001 701000102002 701000102003 701000102005 701000102005 701200001001	Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Otras cuentas de registro	37, 955, 706. 31

CLAVE: 053095 NTELP

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANCATE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedr de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A	3.455859 F7	2.402000 F6	2.445307 F5	2.534255 F4	2.518362 F3	2.626405 F2	2.784755 F1	2.920344
M7	2.740898 M6	2.626404 M5	2.711634 M4	2.738480 M3	2.779364 E7	2.865840 E6	3.580000 E5	2.480000
i E4	2.790000 E3	2.830000 E2	2.210000 E1	1.340000 APIE	2.840000 EMP	2.770889 FF	2.921332	

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/EStado de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 13, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()

SOCIEDAD FINANCIERA

DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS)

RESULTADO por valuación de instrumentos financieros a valor ra
500200104001 Resultado por valuación a valor razonable
500200104001 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
500200104002 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
500200104003 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
500200104004 Colaterales evendi dos
500200103002 Resultado por valuación de divisas
500200103003 Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa
50020010404006 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
500200404006 Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru
-7,
500200404006 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
500200404006 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
500200404006 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
500200404006 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
5002000400006 Resultado por compraventa de divisas
5002002030006 Resultado por compraventa de colaterales recibidos Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 500200203005 500200203006 500200203007 500200102003 500200102004 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 31, 173, 762. 35 31, 173, 762. 35 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804018 500201804019 5002001804020 500200403019 500200102005 500200503020 50020004021 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones Impuestos Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes Utilidad en venta de bienes adjudicados Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 38.253.069.28 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 3,729,212.07 1,114,924.47 1,114,924.47 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de valores del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de Jondo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 2,595,726.84 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 18,560.76 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 151 504 02 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 54,538.07 3,016.67 5,796.95 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 87, 265. 63 886. 70 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 8.12 REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDRTE 13, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO

CLAVE: 053095 NTELP FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

_			
	600406404026	Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados	
	600406404027 600400803065	Valorización de partidas en UDIS Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
	600400803066 600400803067	Intereses sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
	600400202009 600400903068	Otros egresos de la operación Costos de transacción	
	600406804028 600406804029	Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
	600400903069 600400903070	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas Quebrantos	
	600407004030 600403005001	Fraudes Internos	
	600403005001 600403005002 600407004031	Externos	
	600407004032	Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
	600407004033 600407004034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
	600407004035 600400903071	Otros quebrantos Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
	600400903072 600400903073	Perdida por adjudicación de bienes Pérdida en venta de bienes adjudicados	
	600400903074 600400903075	Pérdida por valuación de bienes adjudicados Estinación por pérdida de valor de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos	
	600400903076	Pérdida por deterioro de otros activos	
	600400903077 600400903078	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
	600400903079 600400202010	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	2, 352, 295. 17
	600401003080 600401003081	Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	
	600401003082	Rentas	130, 283. 50
	600401003083 600401003084	Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos	2,222,011.67
	600401003085 600401003086	Gastos no deducibles Gastos en tecnología	
	600401003087 600408704036	Depreciaciones Del periodo	
	600408704037 600401003088	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e Amortizaciones	
	600408804038 600408804039	Del periodo Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
	600401003089 600401003090	Correos y teléfonos	
	600401003091 600401003092	Mantenimiento y conservación Otros gastos de administración y promoción	
	600401003093 650400101002	Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	6, 233, 019. 38
	350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	32,020,049.90
	600600201003 600600302011	Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados	
	600600302012 600600302013	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos	
	600600302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
	600600302015 3500000000002	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	32,020,049.90
	500800301004 500800402016	Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas	
	500800402017 350000000003	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO	32,020,049.90
	501000401005 501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
	501001803094 501009404040	Efecto del periodo Valuación	
	501009404041 501009404042	Fforto do impuestos a la utilidad diferidos	
	501000502019 501000502020	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios	
	501002003095 501002003096	Por valuación de activo filo	
	501000502021 501200401006	Por otros activos no monetários Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en OBL de compress promovidos	
	501200602022	Participación en ORI de empresas promovidas Efecto del periodo	
	501202203097 501202203098 501202203099	Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos por recursorable	
	501200602023	Erècto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp RESULTADO INTEGRAL	00 000 040
	3500000000004 551400301007	RESULTADO NETO ATRIBUIDIE A:	32,020,049.90 32,020,049.90 32,020,049.90
	551400702024 551400702025	Participación controladora Participación no controladora	
	551600401008 551600802026	Participación no controladora Resultado integral atribuible a: Participación controladora	32,020,049.90 32,020,049.90
	551600802027 350000000005	Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.17

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION: EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() CLAVE: 053557 NTEMP+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS)

		RAS EN PESOS)			S-AÑO): 30/09/2024
10000000000	ACTIVO	2,951,813,011.10	20000000000 200200001001 200400001001	PASI VO	344, 387, 929. 71
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	934.67	200400001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
100200102001 100200102002	Caj a Bancos	934.67		Colatorales vendidos o dados en garantia	
100200102002	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600001001 200600102001	Reportos Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100200102003 100200102004 100200403001 100200403002	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600102001 200600103001 200600104001 200600105001	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a l Colaterales vendidos	
100200403002	Prestamo de valores		200600105001	Deuda gubernamental	
100200403003 100200102005	Otros Otros		200600105002		
			200600105003 200600104002	Otros títulos de deuda Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001 100400102002	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo		200600104002 200600102002 200600204003 200600305004	Oracterales audos en gamitia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600204003	Colaterales vendidos	
100400102003	Otros activos		200600305004	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	2,475,130,069.58 2,475,130,069.58 2,475,130,069.58	200600305005 200600305005 200600305006 200600305007 200600203003 200600304004 200600405008	Deuda bancaria Otros fitulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
10060001001 100600102001 100600103001 100600104001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	2,475,130,069.58	200600303007	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr	
100600104001 100600104002		2, 324, 449, 417. 53	200600304004	Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100600104002 100600104003 100600104004	Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	2,324,449,417.53 120,544,595.00 30,136,057.05	200600405008	Deuda gubernamentai Deuda bancaria	
100600104004	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405009 200600405010 200600405011 200600102003 200600303004	peuda gubernamentar Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600104004 100600103002 100600204005 100600204006	Deuda gubernamental		200600403011	Instrumentos de Triancieros de Capital	
100600204006	Deuda bancaria			COLATERALES VENDLOOS	
100600103003	Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600404005	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600304008	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600404007	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	
100600204007 100600204007 100600103003 100600304008 100600304009 100600304010	Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404006 200600404007 200600404008 200600404009 200600102004	0tros	
	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g			Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados	
100600103004 100600404012 100600404013 100600404014	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200800102001 200800102001 200800103001 200800103002 200800103003 200800103004	Con fines de negociacion Futuros a entregar	
100600404013	Otros titulos de deuda		200800103001	Contratos adelantados a entregar	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103003	Opci ones	
100800001001	Deudores por reporto	205, 205, 296. 65	200800103004	Swaps Operaciones estructuradas	
101000001001	Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir		200800103006	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
100800001001 101000001001 101000102001 101200001001	Instrumentos financieros derivados		200800103004 200800103005 200800102002 200800203007	Futuros a entregar	
101200102001	Con fines de negociacion Futuros a recibir		200800203008	Contratos adelantados a entregar Opciones	
101200103001 101200103002 101200103003 101200103004 101200103006 101200102002	Contratos adelantados a recibir		200800203007 200800203010 200800203011 200800203012	Śwaps	
101200103003	Opciones Swaps		200800203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005	Operaciones estructuradas		201000001001	Aiustes de valuacion nor cohertura de nasivos financieros	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201200001001 201400001001	Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	343, 578, 088. 73
101200102002 101200203007 101200203008 101200203009 101200203011 101200203011 101200203012 10140001001 101600102001 101600103001	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir				
101200203008	Opciones		201400102001 201400103001 201400103002	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	341, 246, 157. 35
101200203010	Swaps		201400103002	Compraventa de divisas	244 24/ 457 25
101200203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103003 201400103004	Inversiones en instrumentos financieros Reportos	341, 246, 157. 35
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros	271 440 242 EE	201400103004 201400103005 201400103006 201400102002 201400102003	Reportos Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	
101600102001	Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones	271, 440, 362. 55 271, 439, 343. 84	201400103008	Acreedores por cuentas de margen	
	Acciones propias Compraventa de divisas		201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104002 101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	271, 439, 343.84	201400102004 201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2, 331, 931. 38
101600104003 101600104004 101600104005 101600104006	Reportos Pr?stamo de valores		201400102003 201400503007 201400503008 201400503009	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503009		
101600103002 101600103003	Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503010 201401004001	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	2, 331, 931. 38
101600103003 101600103004 101600404007 101600404008 101600103005	Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos Premios, comisiones y derechos por cobrar	1,018.71	201401503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004004 201401004005 201401004006	Honorarios	16, 236. 70
101600404007 101600404008	Premios, comisiones y derechos por cobrar Otros deudores	1,018.71	201401004003 201401004004	Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología	
101600103005 101600103006	otros deudores Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar condicionadas Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas		201401004005	Gastos en tecnologia Otras provisiones	0.045 (04.40
101600103007 101600103008 101600103008 101600102002 101600203009 101600203010	Cuentas por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004006 201400503011 201600001001 201800001001 20200001001 202000102001	Otros acreedores diversos	2, 315, 694. 68
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201600001001	Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203009	Deudores diversos		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo Otros	
151600001001	Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bi enes adjudi cados	271, 440, 362. 55	20220000102001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101600203010 101600203011 151600001001 101800102001 101800103001 101800103002 101800103003	Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202000102001 202000102002 202200001001 20240001001 202400102001 202400103001 202400103002	otros de la cultura aumentos de capital pendientes de lo otros obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad impuestos causados impuestos a la utilidad (provision)	809, 840. 98 809, 840. 98
101800103002	Muebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos Causauds Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos al fartidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos di feridos Di Ferencias temporales Creditos di Heridos y cobros anticipados	809, 840. 98
101800103003	Inmuebles adjudicados Inmuebles adjudicados restringidos		202400103002 202400102002	impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos	
101800103005	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1)		202400203003	Di ferencias temporales	
101800103003 101800103004 101800103005 101800102002 101800203006	Bienes aujudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados		202400103002 202400102002 202400203003 202600001001 202600102001	Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos	
101800203007			202600102002	Cobros anticipados	
151800001001 102000001001	Bienes adjudicados (neto) Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203001 202600203002	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053557 NTEMP+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 344, 387, 929, 71 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 2,607,425,081.39 -85,554,715.13 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 36,347.65 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 633.085.258.15 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.09 632,085,258.06 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 36,347.65 102400102003 400200103004 400200103005 -718 639 973 28 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 2,692,979,796.52 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 2.692.979.796.52 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 2.540.706.042.26 103200103002 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 152, 273, 754. 26 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 2,607,425,081.39 2,951,813,011.10 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 2.951.813.011.10 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1,671,346,136,663.98 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.998.04 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 671, 140, 939, 596. 00 205, 197, 069, 94 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 205.197.069.94 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANDORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

701000102004 701000102005 701200001001

A	7.512359 F7	5.448463			5.461280	F4	5.789933	F3	6.040804	F2	6.000608	F1	6.541410
M7	5.852354 M6	6.027178	M5 6.0652	8 M4	6. 252223	M3	6.305700	M2	6. 143681	E7	6. 115394	E6	6. 593536
E5	6.334471 E4	7. 164292	E3 3.5400	0 E2	5.270000	E1	4.790000	APIE	4.650000	EMP	6. 174598	FF	6.646817

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ
DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSATIL

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

Otros Otras cuentas de registro (CIFRAS EN PESOS)

500200102001
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra
500200104001
Instrumentos financieros negociables
500200104002
Instrumentos financieros negociables
500200104003
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
500200104003
Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
500200104003
Resultado por valuación de divisas
500200103002
Resultado por catualización del resultado por valuación de in
500200102002
Resultado por compraventa
500200203004
Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru
500200404005
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
500200404001
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
500200404001
Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
600200203006
Resultado por compraventa de divisas
600200203006
Resultado por compraventa de divisas
600200404008
Resultado por compraventa de divisas
600200404008
Resultado por compraventa de divisas
600200404008
Resultado por compraventa de colaberados con fines de cobertura Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 9, 190, 072. 77 9, 190, 072. 77 9, 190, 072. 77 500200203005 500200203006 500200203007 500200102003 500200102004 147, 323, 373. 10 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804018 500201804019 5002001804020 500200403019 500200102005 500200503020 50020004021 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones Impuestos Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes Utilidad en venta de bienes adjudicados Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 177.036.389.27 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 15,439,085.86 4,620,048.01 4,620,048.01 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de valores del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de Jondo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 47, 391. 45 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 187 691 97 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 59, 956. 36 9, 345. 79 16, 484. 68 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 98,993.64 2,911.50 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 8.12 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDRITE 8, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIONE: INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSIONE: RITATA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MIOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053557 NTEMP+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

	(CIFRAS EN FESUS)	
600406404025	Pérdida en cambios por valorización	
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027	Valorización de partidas en UDIS	
600400803065 600400803066	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
600400803067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
600400202009	Intereses sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1) Otros egresos de la operación Costos de transacción	
600400903068	Costos de transacción	
600406804028 600406804029	Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
600400903069	Afectaciones a la estimación de perdidas crediticias esperadas	
600400903070	Quebrantos	
600407004030	Fraudes	
600403005001 600403005002	Internos Externos	
600403003002	Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032	Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004034 600407004035	Ejecución, entrega y gestión de procesos Otros quebrantos	
600407004033	Intereses a cargo en financiamiento nara adquisición de activo	
600400903072	Pérdida por adjudicación de bienes Perdida en venta de bienes adjudicados Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600400903073 600400903074	Pérdida en venta de bienes adjudicados	
600400903074	reruida por valuación de Dienes adjudicados	
600400903076	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos	
	·	
600400903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación	
600400903078 600400903079	Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400703077	Gastos de administración y promoción	9, 135, 849.06
600401003080	Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	Honorari os	95, 018. 15
600401003082 600401003083	Rentas Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos	9, 040, 830. 91
600401003085	Gastos no deducibles	
600401003086 600401003087	Gastos en tecnología	
600401003087	Depreciaciones Del periodo	
600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600401003088	Amortizaciones	
600408804038 600408804039	Del periodo Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003090	Correos y teléfonos	
600401003091	Correos y teléfonos Mantenimiento y conservación Otros gastos de administración y promoción	
600401003092 600401003093	Utros gastos de administración y promoción Incremente por actualización de gastos de administración y pro	
650400101002	Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	24, 762, 635. 01
350000000001 600600201003	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad	152, 273, 754. 26
600600302011	Impuestos a la utilidad causados	
600600302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600600302013	Impuestos a la utilidad diferidos	
600600302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
600600302015	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	
350000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	152, 273, 754. 26
500800301004 500800402016	Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas	
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO	152, 273, 754. 26
501000401005 501000502018	Otros resultados integrales	
501000302018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Efecto del periodo	
501009404040	Valuación .	
501009404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042 501000502019	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501000502019	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501002003095	Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios	
501002003096	Por otros activos no monetarios	
501000502021 501200401006	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en ORI de empresas promovidas	
501200401000	Efecto del periodo	
501202203097	Val uaci ón	
501202203098 501202203099	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501202203099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
350000000004	RESULTADO INTEGRAL	152, 273, 754. 26
551400301007	Resultado neto atribuible a:	152, 273, 754. 26 152, 273, 754. 26 152, 273, 754. 26
551400702024 551400702025	Participación controladora Participación no controladora	152, 273, 754. 26
551400702025	Resultado integral atribuible a:	152.273.754.26
551600802026	Participación controladora	152, 273, 754. 26 152, 273, 754. 26
551600802027	Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	
350000000005	UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA (1)	0.36

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053087 NTEMPG FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS)

	(CII	FRAS EN PESUS)		FECHA: (DIA-ME	3-ANU): 30/09/2024
10000000000	ACTIVO	2, 112, 761, 956. 20	200000000000	PASI VO	126, 021, 060. 79
100200001001	Providence of the control of the control	4.00	200200001001 200400001001	Acreedores por reporto	
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo Caja	1.00		Prestamo de valores	
10020001001 100200102001 100200102003 100200102004	Bancos	1.00	200600001001 200600102001 200600103001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600102001	Reportos	
100200102004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600103001	Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l	
100200403001 100200403002	Prestamo de valores		200600103001 200600104001 200600105001 200600105003 200600104002	Colaterales vendidos	
100200403002	Otros		200600105001	Culaterates verunuos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia Prestamo de valores	
100200403003 100200102005	Otros		200600105003	Otros titulos de deuda	
			200600104002 200600102002 200600203002 200600203002 200600305004 200600305006 200600305006 200600305000 200600305000 200600405000 200600405000 200600405010 200600405010 200600405010 200600405010 200600303004	Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001 100400102002 100400102003	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo		200600102002	Prestamo de valores	
100400102001	Inversiones en instrumentos financieros		200600203002	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
100400102002	Otros activos		200600204003	Deuda gubernamental	
			200600305005	Douda Banaari a	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	1,964,239,233.96 1,964,239,233.96 1,964,239,233.96 1,964,239,233.96	200600305006	Deuta balicaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligación del prestamista por restitución del colateral al pr Colaterales vendidos	
10060001001 100600103001 100600104001 100600104002	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	1,964,239,233.96	200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600103001	Deuda gubernamental	1,964,239,233.96	200600203003	Colatorales vendides	
100600104001	Douda hancari a	1,704,237,233.70	200600304004	Deuda gubernamental	
100600104003	Otros titulos de deuda		200600405009	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600104003 100600104004 100600103002 100600204005 100600204006	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405010	ortos títulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
100600204003	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003	Colaterales vendidos	
100600204007	Otros titulos de deuda		200600404005	Deuda gubernamental	
100600103003	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600404006	Nouda hancari a	
100600304008	Deuda gubernamental		200600404007	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	
100600204007 100600103003 100600304008 100600304009 100600304010 100600304011	Deuda bancaria		200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 200600404008 200600404009 200600102004	Instrumentos financieros de capital	
100600304010	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404009	Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		20080000102004 20080000102001 200800103001 200800103002	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar	
100600404012	Deuda gubernamental		200800102001	Con fines de negociacion	
100600404013	Deuda Dancaria		200800103001	Futuros a entregar	
100600404014	Otros titulos de deuda		200800103002	Contratos adelantados a entregar	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103003	Opci ones Swaps	
100800001001	Deudores por reporto	148, 466, 266. 24	200800103003 200800103004 200800103005 200800103006 200800102002	Operaciones estructuradas	
101000001001	Prestamo de valores	110/100/200121	200800103006	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
100800001001 101000001001 101000102001	Premios a recibir		200800102002	Con fines de cohertura	
101000102001 10120001001 101200102001 101200103001 101200103002 101200103003 101200103004	Instrumentos financieros derivados		200800203007 200800203008 200800203009 200800203010	Cutros a entregar Contratos adel antados a entregar Opciones	
101200102001	Con fines de negociacion Futuros a recibir		200800203008	Onciones	
101200103001	Contratos adelantados a recibir		200800203009	Swaps	
101200103002	Opci ones		200800203011	Operaciones estructuradas	
101200103004	Swans		200800203012	Daguatos do instrumentos financieros derivados	
101200103005	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201200001001 201200001001 201400001001	Pasivo por arrendamiento	125, 818, 758. 48
101200102002	Futuros a recibir			otras cuentas por pagar	125, 616, 756. 46
101200103004 101200103005 101200102002 101200203007 101200203007 101200203009 101200203010 101200203011 101200203011	Contratos adelantados a recibir		201400102001 201400103001 201400103002 201400103003 201400103004	Acreedores por liquidacion de operaciones	124, 753, 030. 10
101200203009	Opci ones		201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	
101200203010	Swaps		201400103002	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	404 750 000 40
101200203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103003	Reportos	124, 753, 030. 10
101200203012 101400001001 101600102001 101600103001 101600104001 101600104002 101600104003	Aiustes de valuación nor cohertura de activos financieros		201400103004	Prestamo de valores	
101600102001	Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones	18,787.31 18,787.31	201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	18, 787. 31	201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104001	Acciones propias		201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104002	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	18,787.31	201400102004	Contribuciones por pagar	1,065,728.38
101600104003	Penertes	10, 707.31	201400102003	Comissiones nor pagar sobre operaciones vigentes	1,005,728.36
101600104003 101600104004 101600104006 101600103002	Reportos Pr ^a stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400103004 201400103005 201400102002 201400102002 201400102003 201400102004 201400102005 201400503007 201400503008 201400503009	Reportos Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas?	
101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503009	Di vi dendos por pagar	
101600103002	Deudores por cuentas de margen		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	1,065,728.38
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201401004001		17, 103. 54
101600103004	Deudores diversos Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004002	Rentas	17, 103. 54
101600404007	Otros deudores		201401004004	Gastos de promocion y publicidad	
101600103003 101600103004 101600404007 101600404008 101600103005	Premios, comissiones y derechos por cobrar Otros deudores Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201401004001 201401004002 201401004003 201401004004 201401004005	Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología	
101600103006 101600103006 101600103007 101600103008 101600102002 101600203009 101600203010	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004005 201401004006 201400503011 201600001001 201800001001 20200001001		1,048,624.84
101600103007	Otras cuentas por cobrar		201400503011	Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600103008	Estimación de nerdidas crediticias esperadas		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203009	Deudores di versos		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		202000102001	Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600203010 101600203011 151600001001 101800102001 101800103001	Deudores diversos Cuentas por cobrar (neto) Bi enes adju dui cados	40 707 61	202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados	
151600001001	cuentas por coprar (neto) Rienes adjudicados	18, 787. 31	202200001001	uprigaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	202, 302. 31
101800102001	Bienes mugueles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Innuebles adjudicados restringidos Innuebles adjudicados restringidos Innemebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados		202400001001 202400102001 202400103001 202400103002 202400102002 202400203003 202600001001	Impuestos causados	202,302.31
101800103002	Muebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos al a utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos	202, 302. 31 202, 302. 31
101800103003	I nmuebl es adjudi cados		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	,
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400102002	Impuestos diferidos	
101800103002 101800103002 101800103003 101800103004 101800103005 101800102002	Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202400203003	Ulterencias temporales	
101800102002	Estimación nor nerdida de valor de hienes adjudicados			Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos	
101800203007	Incremento por actualización de la estimación por p?rdida de v		202600102001 202600102002 202600203001	Cobros anticipados	
151800001001	Estimación por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actual Ización de la estimación por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto)		202600203001	Cobros anticipados Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203002	Otros cobros anticipados	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053087 NTEMPG FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS)

	(011				
152200001001 102400001001	Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos Cargos diferidos	37,667.69		TOTAL DEL PASIVO	126, 021, 060. 79
102400103001 102400103002 102400102002 102400203003 102400203004 102400203005	Seguros por amortizar Otros cargos diferidos	37,667.69	40000000000 45020001001 400200102001 400200103001 400200104001 400200104002	CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido Capital social Minimo fijo Variable	1,986,740,895.41 1,986,740,895.41 -801,393,836.29 442,936,835.60 1,000,001.22 441,936,834.38
102400203006 102400203007 102400102003 102600102001	Pagos anticipados Interses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Otros pagos anticipados Otros activos a corto y largo plazo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1) Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluacion de La depreciacion acumulada de propiedades, mobil	37,667.69	400200103002 400200103003 400200103004 400200103005	Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros	,,
102600102002 102600102003 102600102004 152600001001	Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) bepreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo (neto)		400200103006 400200103007 400200103008 400200103009	Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c	-1, 244, 330, 671. 89
102800102001 102800102002 152800001001 103000001001	Propiedades, mobiliario y equip (neto) Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip Depreciacio mé activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip Depreciacio mé activos por derechos de uso de propiedades, mo Activos por derechos de uso de propiedades, moliliario y equip Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas		400200102002 400200203010 400200203011 400200203012	Capital ganado Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Reserva por adquisicion de acciones propias	2,788,134,731.70
103200001001 103200102001 103200103001 103200103002 103200103003	ACTIVO por Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales Perdidas fiscales Creditos fiscales		400200203013 400200203014 400201404003 400200305001 400200305002	Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc Resultados acumulados Resultado de ejercicios anteriores Resultado por aplicar Resultado por cambios combles y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri	2,788,134,731.70 2,652,513,853.69 2,652,513,853.69
103200102002 103200203004 103200203005 103200203006 103400102001	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Diferencias temporales Perdidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles		400201404004 450201404005 400200203015 400201504006 400200605003	Resultado neto Otros resultados integrales Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuacion	135, 620, 878. 01
103400103001 103400103002 103400102002 103400203003 103400203004	Activos intangibles Revaluacion de activos intangibles (1) Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible		400200605004 400200605005 400201504007 400201504008 400200805006	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuacion de activo fijo	
153400001001 103600102001 103600102002 153600001001	Activos intangibles(neto) Activos por derechos de uso de activos intangibles Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		400200805007 400201504009 400200203016 400201604010	Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act Participacion en ORI de empresas promovidas	
103800102001 103800102002 153800001001	Credito mercantil Revaluacion del credito mercantil(1) Credito mercantil		400201604011 400201604012 400200203017 450400001001 450400102001	Fecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora Resultado neto correspondiente a la participacion no controlad	
			450400102001 450400102002 450400102003	Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació TOTAL CAPITAL	1, 986, 740, 895. 41
	TOTAL DEL ACTIVO	2, 112, 761, 956. 20		PASIVO Y CAPITAL	2, 112, 761, 956. 20
			700000000000 700200001001	CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado	1, 260, 294, 341, 428. 37
			700400001001 700600001001 700800001001 700800102001	Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso	999, 999, 999, 997. 41 260, 145, 681, 581. 00 148, 659, 849. 96
			700800102002 700800102003 700800102004 700800102005	Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	148, 659, 849. 96
			700800102006 701000001001 701000102001 701000102002 701000102003	Otros Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
			701000102003 701000102004 701000102005 701200001001	Otros Otras cuentas de registro	

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANCRETE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el provedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A	18.079626 F7	14.275566 F6	14.533157 F5	13.621942 F4	15.170297 F3	14.643226 F2	15.722311 F1	15.751258
M7	15.333855 M6	15.067171 M5	15.891757 E7	16.015772 E6	16. 738090 E5	16.940000 E4	18. 490610 E3	17. 122084
i E2	17.680000 E1	16.990000 APLE	17.680000 EMP	16. 178205 FF	18. 164202	•		

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

500200102001

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra 700200103001

S00200104001

S00200104001

Instrumentos financieros negociables

S00200104002

S00200104002

Instrumentos financieros derivados con fines de negociación 10200104004

S00200103002

S00200103002

S00200103003

S00200103003

S00200103004

Resultado por valuación de divisas

S00200103003

Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru 1050200104004

S0020003003004

S002000404005

S002000404007

S00200040007

S00200030008

S00200030008

S00200030008

S00200030008

S00200030008

S00200030008

S00200030008

S002000300008

S002000300008

S002000300008

S002000300008

S002000300008

S002000300008

S002000300008

S002000300008

S0020003000008

S002000300008

S002000300008

S002000300008

S00200030008

S002000300008

S00200030008

S0020003008

S002003008

S0020003008

S00 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 106, 840, 604. 81 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804018 500201804019 5002001804020 500200403019 500200102005 500200503020 50020004021 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 146.495.300.14 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 600400202006 7,606,394.67 2,274,941.69 2,274,941.69 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Por cuenta de terceros
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de acciones del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de de valores
Custodía de Jondo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 5,300,351.65 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 31, 101. 33 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 210 273 20 600400202007 600400703042 600400703043 600400703045 600400703045 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050 600400703050 64, 383. 06 9, 072. 70 16, 781. 06 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 117, 330. 45 2, 705, 93 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 8.12 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803062 600400803063 600400803064

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDATE 12, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (S) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053087 NTEMPG FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

		(CIFRAS EN PESOS)		
-	600406404025 600406404026 600406404027 600406803065 600400803065 600400803067 600400903068 60040903068 600406804029 600400903069 600400903069 600400903069	(CIFRAS EN PESOS) Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Intereses sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1) Otros egresos de la operación Costos de transacción Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros derivados Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas Quebrantos Fraudes		
	600403005001 600403005002 600407004031 600407004033 600407004033 600407004035 600407004035 60040903071 600400903072 600400903073 600400903075 600400903075	Internos Externos Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas Ejecución, entrega y gestión de procesos Otros quebrantos Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo Pérdida por adjudicación de bienes Pérdida por valuación de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos		
	600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003083 600401003083 600401003084 600401003084 600401003084	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Rentas Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos Gastos no deducibles Gastos en tecnología	3, 057, 746. 1 116, 449. 5 2, 941, 296. 5	6
	600401003087 600408704036 600408704037 600408704037 600401003088 600408804039 600401003099 600401003090 600401003091 600401003091 600401003093 650400101002	Depreciaciones Del periodo Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e Amortizaciones Del periodo Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de Correos y teléfonos Mantenimiento y conservación Otros gastos de administración y promoción Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	10, 874, 422. 1	3
	350000000001 600600201003 600600302011 600600302012 600600302013	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos	135,620,878.0	1
	600600302014 600600302015 350000000002 500800301004 500800402016 500800402017	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	135,620,878.0	
	350000000003 5010004011005 501000502018 501001803094 501001803094 501009404041 501009502019 501000502020 501002003095 501002003095 50100202021 501200401006 501200602022 50120203099 50120203099 50120203099 50120203099 50120203099	RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en ORI de empresas promovidas Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la participación en ORI de emp	135, 620, 878. 0	1
	350000000004 551400301007	RESULTADO INTEGRAL Resultado neto atribuible a:	135,620,878.0 135,620,878.0 135,620,878.0	1
	551400702024 551400702025 551600401008	Participación controladora Participación no controladora Resultado integral atribuible a:		
	551600802026 551600802027 3500000000005	Resultado integral atribuible a: Participación controladora Participación no controladora UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	135, 620, 878. 0 135, 620, 878. 0 1. 1	

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

L.C.P.F. JESÜS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 39, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DÉUDA () DÉUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() CLAVE: 053682 NTEMXN FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CIFRAS EN PESOS)

		FRAS EN PESOS)			S-AÑO): 30/09/2024
10000000000	ACTIVO	18, 443, 380, 030. 90	200000000000 200200001001 200400001001	PASIVO	222, 204, 082. 21
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	73,668,075.62	200200001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
100200102001 100200102002	Caja Bancos	73,668,075.62		Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102002	Instrumentos financieros de alta liquidez	73,000,073.02	200600001001 200600102001	Reportos	
100200102003 100200102004 100200403001 100200403002	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600102001 200600103001 200600104001 200600105001	Reportos Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos	
100200403001	Prestamo de valores		200600104001	Deuda gubernamental	
100200403003	0tros		200600105002	Deuda hancaria	
100200102005	Otros		200600105003 200600104002	Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001 100400102002	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600104002 200600102002 200600203002 200600204003	Prestamo de valores	
100400102001	Efectivo Inversiones en instrumentos financieros		200600203002	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
100400102003	Otros activos		200600305004	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	18.160.033.608.80	200600204003 200600305005 200600305005 200600305007 200600203003 200600305004 200600405009 200600405010 200600405011 200600102003 200600303004	Otros titulos de deuda	
100600102001	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	18,160,033,608.80 18,160,033,608.80 18,160,033,608.80	200600305007	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
100600001001 100600102001 100600103001 100600104001		18, 160, 033, 608. 80	200600203003	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600104002	Deuda bancaria		200600405008	Deuda gubernamental	
100600104001 100600104002 100600104003 100600104004 100600103002 100600204005 100600204006	Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g	18, 160, 033, 608. 80	200600405009	Construires ventions Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
100600204005	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003		
100600204007 100600103003 100600304008 100600304009	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600404005	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600103003	Deuda gubernamental		200600404006	Otros titulos de deuda	
100600304009	Denda bancaria		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600304010 100600304011	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600303004 200600404005 200600404006 200600404008 200600404009 200600102004	Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600103004	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200800001001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200800102004 200800001001 200800102001 200800103001	Futuros a entregar	
100600404014	Otros titulos de deuda		200800103002	Contratos adelantados a entregar	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103003 200800103004	Opci ones Swaps	
100800001001 10100001001 101000102001	Deudores por reporto Prestamo de valores		200800103004 200800103005 200800103006 200800102002	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
10100001001	Premios a recibir		200800103006	Con fines de cobertura	
	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion		200800203007	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
101200102001 101200102001 101200103001 101200103002 101200103003 101200103004	Contratos de negociación Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir		200800203008 200800203009	Opciones	
101200103002	Contratos adelantados a recibir		200800203009 200800203010 200800203011 200800203012	Swaps	
101200103003	Opciones Swaps		200800203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005	Operaciones estructuradas		201000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	
101200103008	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201200001001 201200001001 201400001001	Pasi vo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	222, 173, 091. 65
101200103004 101200103005 101200103006 101200102002 101200203007 101200203008 101200203009	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir		201400102001		203, 829, 420. 53
101200203009	Opci ones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	133, 926, 513. 47
101200203009 101200203010 101200203011 101200203012 101400001001 101600102001 101600103001	Swaps Operaciones estructuradas		201400103001 201400103002 201400103003 201400103005 201400103006 201400102002 201400102002 201400102003 201400102005 201400503008 201400503008 201400503008	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	69, 902, 907. 06
101200203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103003		07, 702, 707.00
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros	200 662 644 04	201400103005	Prestamo de valores	
101600102001	Deudores por liquidacion de operaciones	209, 663, 644. 94 209, 663, 644. 94	201400103000	Acreedores por cuentas de margen	
101600104001	Acciones propias	209, 663, 644. 81	201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600103001 101600104001 101600104002 101600104003 101600104004 101600104005 101600104006	Deudores por liquidacion de operaciones Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	0.13	201400102005	Reportos Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Decedores por adquisicion de activos Decedores por adquisicion de activos	18, 343, 671. 12
101600104004			201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
101600104006	Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400503009	Di vi dendos por pagar	
101600103002 101600103003 101600103004	Deudores por cuentas de margen Deudores por cuentas de margen Deudores por col ateral es otorgados en efectivo Deudores di versos		201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004005 201401004006 201400503011 201600001001	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	18, 343, 671. 12
101600103004	Deudores di versos		201401004002	Honorarios	42,259.02
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004003	Rentas Gastos de promoción y publicidad	
101600103005	Impuestos por recuperar		201401004005	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones	
101600103005 101600103006 101600103007 101600103008	otros deudores Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Estimación de perdidas crediticias esperadas		201401004006	Otras provisiones Otras acreedores diversas	18, 301, 412. 10
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201600001001	Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201800001001 201800001001 2020000102001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203010	Estimactori de perdidas crediticas esperadas Deudores diversos Cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bi enes adjudicados		202000102001	Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600203011 151600001001	utras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto)	209, 663, 644. 94	202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101600103008 101600102002 101600203009 101600203010 101600203011 151600001001 101800102001	Bi enes adjudi cados		202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	30, 990. 56
101800103001 101800103002 101800103003 101800103004 101800103005	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos		202400102001 202400103001 202400103002 202400102002 202400203003	Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision)	30, 990. 56 30, 990. 56
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400103002	Impuestos ala utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos	,
101800103004 101800103005	Inmueries adjudicados restringidos Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202400102002 202400203003	Impuestos diferidos Diferencias temporales	
10 1800 102002	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actualización de bienes adjudicados (1) Estimación de bienes adjudicados (6) Estimación de bienes adjudicados (6) Estimación de bienes adjudicados (6) bienes adjudicados (7)		202000001001	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203006 101800203007 151800001001	Estimación por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualización de la estimación por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto)		202600102001 202600102002	Creditos diferidos Cobros anticipados	
151800001001	Bienes adjudicados (neto)		202600102001 202600102002 202600203001	Cobros anticipados Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203002	Otros cobros anticipados	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/ESTADO DE SITUACION FINANCIERA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: RENTA VARIABLE(X) DEUDA FIS.() DEUDA FIS.() DEUDA MOFINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DIARIA(X)

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 222, 204, 082, 21 14,701,54 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 18, 221, 175, 948. 69 18, 221, 175, 948. 69 17, 147, 309, 027. 51 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 14,701.54 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 14, 109, 576, 777.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,200,000.00 14,108,376,777.00 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipados
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil
Propiedades, mobiliario y equipo
(neto)
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Inversiones permanentes en acciones de empresa promovidas variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 14,701.54 102400102003 400200103004 400200103005 3 037 732 250 51 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 1,073,866,921.18 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 1,073,866,921,18 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 315, 666, 708.81 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 758, 200, 212. 37 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CADILLA 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 18, 221, 175, 948. 69 18 443 380 030 90 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 18, 443, 380, 030, 90 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1,999,999,999,998.00 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 999.999.999.999.00 700400001001 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad 999, 999, 999, 999. 00 700800001001 700800102001 Efectivo administrado en fideicomiso 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102001 701000102002 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

CLAVE: 053682 NTEMXN

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS RANDORTE, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVESTIÓN GRUPO FINANCIERO BANDORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

1	Α	1.353777	F5	1.235460		1. 252899	F3	1.270573	F2	1.288496	F1	1.304899	M5	1.256410 M4	1.281277
- 1	M3	1.291394	M2	1. 292213	M1	1. 292684	E1	1. 288109	EMP	1. 325104	FF	1. 305127	l		

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

PO DE FONDO DE IN FORMACION FINANCI	VERSION: RENTA VARÍABLE(X) DÉUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.(ERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS))	CLAVE: 053682 NTEMXN FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	843, 181, 991. 70	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	843, 181, 991. 70 843, 181, 991. 70	
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200104004 500200103002	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas		
500200103003 500200102002	Incremento por actualización del resultado por valuación de in	11, 976, 219. 27	
500200203004 500200404005	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables	11, 976, 219. 27 11, 976, 219. 27	
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	11, 770, 217. 27	
500200404007 500200203005	Resultado por compraventa de divisas		
500200203006 500200203007	Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
500200102003 500200102004	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses	4, 176, 481. 69	
500200403008 500200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos	3, 725, 686. 07 3, 725, 686. 07	
500200804009 500200804010	Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga	2,.22,222.2.	
500200403009 500200904011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo		
500200904011 500200904012 500200904013	Instrumentos financieros		
500200403010	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
500201004014 500201004015	Efectivo Instrumentos financieros		
500201004016 500200403011 500201104017	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e		
500201104017 500200403012	Por instrumentos financieros negociables		
500200403013 500200403014	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de		
500200403015 500200403016	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda		
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	449, 092. 78 1, 702. 84	
500200403018 500201804018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	1,702.84 1,702.84	
500201804019 500201804020	Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS		
500200403019 500200102005	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación		
500200503020 500202004021	Recuperačiones Impuestos		
500202004022 500200503021	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503022 500200503023	Utilidad en venta de bienes adjudicados		
500200503024	Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	859, 334, 692. 66	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos	82,349,933.72 24,668,718.48	
600402804023	Fondos propi os	24,668,718.48	
600402804024 600400603029	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño		
600400603030 600400603031	Di stri buci ón Val uaci ón	57, 557, 618. 87	
600400603032 600400603033	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión		
600400603034 600400603035	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036 600400603037	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores	123, 596. 37	
600400603037 600400603039	Contabilidad Administración del fondo	123,370.37	
600400603040	Administración de l'ondo Sistemas Administración de riesgos		
600400603041	· ·		
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución	332, 737. 48	
600400703043 600400703044	Valuación Calificación	88,526.05	
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	68, 507. 36	
600400703047 600400703048	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores		
600400703049 600400703050	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión		
600400703050 600400703051 600400703052	Custodia de valores	175,704.07	
600400703053	Contabilidad Administración del fondo	175, 704.07	
600400703054 600400703055	Sistemas Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	5, 215. 93	
600400803056 600400803057	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e		
600400803058 600400803059	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto		
600400803060 600400803061	Gastos provenientes de operaciones de cobertura Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n		
600400803062 600400803063	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Comisiones pagadas	5.80	
600400803064	Pérdida por valorización	5, 210. 13	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 39, S. A. DE C. V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DÉUDA () DEUDA FIS. () DEUDA MOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

(CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 6004008033066 600400803066 60040022009 60040093068 600406804029 60040093068 6004009307 600407004033 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de valor de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 14.197.861.46 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 109,734.89 Honorari os 14,088,126.57 101, 134, 480, 29 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos 758, 200, 212. 37 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos facsultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado por tenencia de activos incrementos por actualización del resultado diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresa participación controladora Participación controladora Participación no controladora Participación n 758, 200, 212. 37 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 758, 200, 212. 37 551600401008

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN CRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V., OPERADORA DE SUNCESSIÓN CRUPO FINANCIERO BANORTE SALO el los directivos que lo suscriben."

0.05

NOMBRE V FIRMA NOMBRE V FIRMA NOMBRE V FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDRTE 32, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA () DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

10000000000 ACTIVO 15, 301, 850, 501. 60 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 23.802.708.18 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 2.706.92 200400001001 Prestamo de valores Caja 2 706 92 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendido: Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 200600203002 200600204003 200600305004 100400102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 Otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Deuda gubernamental Deuda bancaria 200800102001 200800103001 100600404013 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 15, 301, 757, 197. 55 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 17,653,650.03 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros 114.01 17.653.650.03 101600104004 101600104005 Reportos Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados 201400503007 201400503008 Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 201400503009 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos 101600103002 201400503010 17,653,650.03 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 117, 926. 20 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 17,535,723.83 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 114 01 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 6, 149, 058. 15 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 6, 149, 058. 15 6, 149, 058. 15 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 202600102002 Cobros anticipados Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

CLAVE: 053096 NTEPZ01

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 32, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA () DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CLERAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 23.802.708.18 90.483.12 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 15, 278, 047, 793. 42 11, 746, 300, 202. 59 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 90, 483. 12 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 6,545,997,197.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 6,544,997,197.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 90.483.12 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 5 200 303 005 59 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 3,531,747,590.83 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 3.531.747.590.83 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 2.433.997.765.11 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 1,097,749,825.72 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion 400201604011 400201604012 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 15.278.047.793.42 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 15 301 850 501 60 15.301.850.501.60 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 105, 329, 886, 072.00 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 45.001.000.000.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 45,001,000,000.00 15,327,886,072.00 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 15.327.886.072.00 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102001 701000102002 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN EL DESTADORA DE FONDOS EN EL SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS EN ENVERSION GRUPO FINANCIERO BANDORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad operadora de este efondo de inversión determinó el precipio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(so(s)/serie(s)).

2 304833 | M1

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

2.331918 | F3

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS

DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

2.357989 | F2

2.450371 | F1

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

2.357216 | M2

2.335882 | EMP

2.356349

CLAVE: 053096 NTEPZ01

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANGOTE 32. S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA() DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()
(CIFRAS EN PESOS) CLAVE: 053096 NTEPZ01 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos 500200102001 500200103001 500200104001 500200104002 500200104002 500200104003 500200103003 500200103003 500200103003 500200404005 500200404005 500200404007 5002000203005 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 429,069,665.47 429,069,665.47 500200203005 500200203006 500200203007 500200102003 500200102004 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 125.207.980.48 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804019 500201804020 500200403019 500200102005 500200503020 5002000005 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1.290.054.928.69 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 116, 256, 627. 38 34, 757, 377. 39 34, 757, 377. 39 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Por cuenta de terceros
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de acciones del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de de valores
Custodía de Jondo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 81,096,431.63 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 402,818.36 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 601 706 67 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 132,026.34 68,213.80 118,004.63 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 262,594.12 20,867.78 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 8.12 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

REPORTE: CO-BR2 (B-1322) ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 32, S.A. DE C. V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA () DEUDA FÍS. (X) DEUDA MOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053096 NTEPZ01 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

	(CIFRAS EN PESUS)	
600406404025 600406404026 600406404027 600400803065 600400803065 600400803067 600400903068 600400903068 600400903068 600406804029 600400903068 600406804028 600406804028 60040090307 60040700403	Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Intereses sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1) Otros egresos de la operación Costos de transacción Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros derivados Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas Quebrantos Fraudes Internos Externos Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negoció y fallos en los sistemas Ejecución, entrega y gestión de procesos Otros quebrantos Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo Perdida por valuación de bienes adjudicados Perdida en venta de bienes adjudicados Perdida por valuación de bienes adjudicados Perdida por deterioro de otros activos Perdida por deterioro de otros activos	
600400903077 600400903078 600400903079 60040022010 600401203080 600401003082 600401003083 600401003084 600401003085 600401003085 600401003085 600401003086 600401003086	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Rentas Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos Gastos no deducibles Gastos en tecnología Depreciaciones Del periodo Del periodo Del periodo Del periodo Del periodo de uso de propiedades, mobiliario y e	75, 446, 760. 80 200, 002. 40 75, 246, 758. 40
600401003088 600408804038 600408804039 600401003099 600401003090 600401003092 600401003092 600401003092 5004001001002 35000000001 600600201003 600600302011 600600302011	Amortizaciones Del periodo Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de Correos y telefonos Mantenim ento y conservación Otros gastos de administración y promoción Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causado	192, 305, 102. 97 1, 097, 749, 825. 72
600600302013 600600302014 600600302015 35000000002 500800301004 500800402016 500800402017 350000000003	Impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO	1,097,749,825.72 1,097,749,825.72
501000401005 501000502018 501009502018 501009404040 501009404041 501009502019 501000502020 501002003095 501002003095 501002003096 501200401006 501200401006 501200602022 50102003099 50120203099 50120203099 50120203099 501200602023	Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Efecto del periodo Valuación O Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en ORI de empresas promovidas Efecto del periodo Valuación O Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp RESULTADO INTEGRAL	1, 097, 749, 825. 72
551400301007 551400702024 551400702025	Resultado neto atribuible a: Participación controladora Participación no controladora	1,097,749,825.72 1,097,749,825.72 1,097,749,825.72
551400702025 551600401008 551600802026 551600802027 350000000005	ranticipación in controladora Resultado integral atribuible a: Participación controladora Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	1,097,749,825.72 1,097,749,825.72 0.17

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

NOMBRE Y FIRMA

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 36, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA() DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CLERAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 14,511,797,467.33 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 20, 725, 677. 18 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 2.158.982.18 200400001001 Prestamo de valores Caja 2 158 982 18 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 14, 478, 706, 781. 51 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 14, 478, 706, 781. 51 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 Otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria
Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Deuda gubernamental Deuda bancaria 200800102001 200800103001 100600404013 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 30,842,696.83 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 14,891,015.37 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 1,401.23 1,401.23 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros 1.401.23 14.891.015.37 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 14.891.015.37 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 114, 348. 42 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas Deudores diversos 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 14,776,666.95 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 1,401.23 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 5,834,661.81 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 5,834,661.81 5,834,661.81 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 Cobros anticipados 202600102002 Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

CLAVE: 053317 NTEPZ02

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 36, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA() DEUDA FIS.(X) DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 20.725.677.18 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE 14, 491, 071, 790. 15 Participacion controladora Capital contribuido 14, 491, 071, 790. 15 11, 613, 024, 862. 95 102400103002 450200001001 102400102002 87,605.58 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 7,130,948,783.00 1,000,000.00 7,129,948,783.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipados
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil
Propiedades, mobiliario y equipo
(neto)
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Inversiones permanentes en acciones de empresa promovidas variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 87.605.58 102400102003 400200103004 400200103005 4 482 076 079 95 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 2,878,046,927.20 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 2.878.046.927.20 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores 1,839,525,782.58 Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 1.839.525.782.58 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 1,038,521,144.62 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion 400201604011 400201604012 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CADILLA 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 14, 491, 071, 790. 15 14,511,797,467.33 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 14.511.797.467.33 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 90,032,890,232.30 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 45.001.000.000.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 45,001,000,000.00 30,890,232.30 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 30.890.232.30 700800102003 700800102004 Otros titulos de deuda 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102001 701000102002 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

CLAVE: 053317 NTEPZ02

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas práctica y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administrativa de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precio su el precio su servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la (s) clase(s)/serie(s):

2.130988 | F1 2.052437 | F2 2 030279 | F3 2.008451 | M1 2.053032 | M2 2.033759 | EMP 2.053750

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS

DI RECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

PO DE FONDO DE INV FORMACION FINANCIE			CLAVE: 053317 NTEPZ02 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	280, 056, 775. 12	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	280, 056, 775. 12 280, 056, 775. 12 280, 056, 775. 12	
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200104004 500200103002	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas		
500200103003 500200102002	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	401,606,847.39	
500200203004 500200404005	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables	401, 606, 847. 39 401, 606, 847. 39	
500200404006 500200404007 500200203005	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203006	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos		
500200203007 500200102003	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas		
500200102004 500200403008	Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	536, 335, 319. 86 442, 869, 115. 99	
500200804008 500200804009 500200804010	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	442, 869, 115. 99	
500200403009	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200904011 500200904012 500200904013	Efectivo Instrumentos financieros		
	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
500201004014 500201004015	Efectivo Instrumentos financieros		
500200403010 500201004014 500201004015 50020100403011	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e		
500201104017	Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	93,466,203.87	
500200403013 500200403014	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de		
500200403015 500200403016 500200403017	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda		
	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización		
500200403018 500201804018 500201804019 500201804020	Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS		
500201804020 500200403019 500200102005	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
500200503020	Otros ingresos de la operación Recuperaciones		
500202004021 500202004022	Impuestos Otras recuperaciones		
500200503021 500200503022	Utilidad por adjudicación de bienes Utilidad en venta de bienes adjudicados		
500200503023 500200503024	Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026 500200503027	Cancelación de otras cuentas de pasivo Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	1, 217, 998, 942. 37	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos	108, 042, 629. 93 32, 296, 057. 38	
60040003020 600402804023 600402804024	Fondos propios Por cuenta de terceros	32,296,057.38	
600402604024 600400603029 600400603030	Administración de activos sobre desempeño Distribución	75, 353, 889. 45	
600400603031	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión	75, 353, 667. 45	
600400603032 600400603033 600400603034	Depósito de valores del fondo de inversión		
600400603034 600400603035 600400603036	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603037 600400603038	Custodía de valores del fondo de inversión Custodía de valores Contabilidad	392, 683. 10	
600400603030 600400603040	Administración del fondo Sistemas		
600400603040	Administración de riesgos		
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución	571,879.00	
600400703042 600400703043 600400703044	Valuación Calificación	125, 938. 53 63, 571. 31	
600400703044 600400703045 600400703046	Proveeduría de precios	112,726.04	
600400703047 600400703048	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores		
600400703049 600400703050	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión		
600400703051 600400703052	Custodia de valores	250,419.00	
600400703052 600400703053 600400703054	Contabilidad Administración del fondo Sistemas	19, 224. 12	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008 600400803056	Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	8.12	
600400803057 600400803058	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi		
600400803059 600400803060	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
600400803060 600400803061 600400803062	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n		
600400803062 600400803063 600400803064	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Comisiones pagadas Pérdida por valorización	8.12	
000-00000004	10. a. aa po. varon 12ao on		

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de RESULTADOS/ESTADO DE INTEGRAL NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDRITE 36, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA() DEUDA FIS. (X) DEUDA MOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053317 NTEPZ02 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

	(CIFRAS EN PESOS)	
600406404025 600406404026 60040640404027 600400803065 600400803065 600400803067 600400903068 600400803067 600400903068 600406804029 60040090307 60040700403 6004070307 60040090307 60040090307 60040090307 60040090307 60040090307	Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Intersese sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1) Otros egresos de la operación Costos de transacción Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros derivados Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas Quebrantos Fraudes Internos Externos Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negoció y fallos en los sistemas Fraudes Interseses a cargo en financiamiento para adquisición de activo Pérdida por adjudicación de bienes Pérdida en venta de bienes adjudicados Pérdida por valuación de bienes adjudicados Pérdida por valuación de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077 600400903078 600400903078 6004002022010 60040103088 60040103088 60040103088 60040103088 60040103088 60040103088 60040103088 60040103088 60040103088 60040103088 600408804038 600408804038 600408804038 60040800308 60040103088 60040103088 600408804038 600408040309 60040103099 60040103099 60040103099 60040103099 60040103099 60040103099	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Rentas Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos Gastos no deducibles Gastos en tecnología Depreciaciones Del periodo Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e Amortizaciones Del periodo Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de Correos y teléfonos Mantenimiento y conservación Otros gastos de administración y promoción Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	70, 863, 280. 70 196, 957. 92 70, 666, 322. 78
350000000001 600600201003 600600302011 600600302012 600600302013	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos	1,038,521,144.62
600600302014 600600302015 350000000002 500800301004 500800402017 350000000005 501000401005 501000502018 501001803094 50100940404 50100940404	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS OPERACIONES dISCONTINUAS OPERACIONES dISCONTINUAGAS OPERACIONES dISCONTINUAGAS INCREMENTADO NETO OTROS RESULTADO NETO OTROS RESULTADO NETO OTROS RESULTADO NETO OTROS RESULTADOS INTEGRADAS OPERACIONES OFFICIAL DE CONTINUADO NETO OTROS RESULTADOS INTEGRADAS OPERACIONES DE CONTINUADO NETO OTROS RESULTADOS INTEGRADAS OPERACIONES DE CONTINUADO NETO OTROS RESULTADOS DE CONTINUADO DE CO	1, 038, 521, 144. 62 1, 038, 521, 144. 62
501000502019 501000502020 501002003095 501002003096 501000502021 501200401006 501200602022 50120203097 501202203099 501202203099 50120203099 50120260203 551400301007 551400301007 55140041008 551600802026	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en ORI de empresas promovidas Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp RESULTADO INTEGRAL Resultado neto atribuible a: Participación no controladora Resultado integral atribuible a: Participación no controladora Resultado integral atribuible a: Participación no controladora	1, 038, 521, 144. 62 1, 038, 521, 144. 62 1, 038, 521, 144. 62 1, 038, 521, 144. 62 1, 038, 521, 144. 62
350000000005	UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA (1)	0.15

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDRTE 41, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 8,601,259,779.54 13, 986, 265. 79 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 3.00 200400001001 Prestamo de valores Caja 3 00 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 8,566,170,661.51 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 8,566,170,661.51 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 Otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria
Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Deuda gubernamental Deuda bancaria 200800102001 200800103001 100600404013 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 35, 032, 146. 61 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 10, 492, 219.85 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 15.02 15.02 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros 15.02 10.492.219.85 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 10.492.219.85 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 61,922.42 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas Deudores diversos 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004006 10, 430, 297. 43 201400503011 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 15 02 3,494.045.94 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 3, 494, 045. 94 3, 494, 045. 94 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 202600102002 Cobros anticipados Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

CLAVE: 053725 NTEPZ03

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 41, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 13, 986, 265, 79 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 8,587,273,513.75 8,587,273,513.75 7,239,940,138.10 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 56,953.40 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 7,071,835,461.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,200,000.00 7,070,635,461.00 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipados
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil
Propiedades, mobiliario y equipo
(neto)
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Inversiones permanentes en acciones de empresa promovidas variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 56,953.40 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 168 104 677 10 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 400200103009 400200102002 152600001001 1,347,333,375.65 102800102001 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 1,347,333,375,65 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores 765, 535, 112. 73 Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 765, 535, 112. 73 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 581, 798, 262. 92 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 103400103002 400200605005 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504007 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion 400201604011 400201604012 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CADILLA 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 8,587,273,513.75 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 8,601,259,779,54 8.601.259.779.54 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 90, 037, 486, 138. 96 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 45.001.200.000.00 700400001001 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 45,001,200,000.00 35,086,138.96 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 35.086.138.96 700800102003 700800102004 Otros titulos de deuda 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102001 701000102002 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

CLAVE: 053725 NTEPZ03

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas práctica y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administrativa de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precio su el precio su servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la (s) clase(s)/serie(s):

1.240330 | F1 1.219276 | F2 1.214771 | F3 1.223070 | M2 1.217371 | EMP 1.227017 | NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DI RECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

PO DE FONDO DE INV FORMACION FINANCIE			CLAVE: 053725 NTEPZ03 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
500200102001		71 240 440 20	FECHA. (DIA-MES-ANO). 30/09/2024
500200103001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra Resultado por valuación a valor razonable	71, 249, 469. 28 71, 249, 469. 28	
500200104001 500200104002	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	71, 249, 469. 28	
500200104003 500200104004	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200103002 500200103003	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas		
500200102002	Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa	229, 847, 672. 92	
500200203004 500200404005	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables	229, 847, 672. 92 229, 847, 672. 92	
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	227, 047, 072. 72	
500200404007 500200203005	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas		
500200203006 500200203007	Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
500200102003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas		
500200102004	Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	385, 285, 889. 02 320, 482, 456, 49	
500200403008 500200804008	Bancos	329, 482, 456. 48 329, 482, 456. 48	
500200804009 500200804010 500200403009	Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		
500200403009 500200904011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo		
500200904011 500200904012 500200904013	Instrumentos financieros		
500200904013 500200403010	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
500200403010 500201004014 500201004015	Efectivo		
500201004016	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403011 500201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables		
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	55,803,432.54	
500200403013 500200403014	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de		
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores		
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin		
500200403018 500201804018 500201804019	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización		
500201804019	Valorización de instrumentos indizados		
500201804020 500200403019 500200102005	Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
500200102005 500200503020	Otros ingresos de la operación Recuperaciones		
500202004021	Impuestos		
500202004022 500200503021	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503022 500200503023	Utilidad en venta de bienes adjudicados		
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	686, 383, 031. 22	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	63, 645, 337. 31	
600400603028	Administración de activos Fondos propios	19, 034, 853. 13 19, 034, 853. 13	
600402804023 600402804024	Por cuenta de terceros	17,034,033.13	
600400603029 600400603030	Administración de activos sobre desempeño Distribución	44, 412, 157. 50	
600400603030 600400603031	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400603032 600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión		
600400603034 600400603035	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión	400.007.70	
600400603037 600400603038	Custodia de valores Contabilidad	198, 326. 68	
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	364,023.80	
600400703042 600400703043	Di stri buci ón		
600400703044	Val uaci ón Cal i fi caci ón	85, 240. 31 34, 871. 50	
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	63, 330. 40	
600400703047 600400703048	Depósito de valores del fondo de inversión		
600400703049	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400703050 600400703051	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores		
600400703052	Contabi I i dad	169, 022. 61	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas	11, 558. 98	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	6.96	
600400803056 600400803057	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e		
600400803058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi		
600400803059 600400803060	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
600400803061 600400803062	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores		
600400803063	rremios a cargo en operaciones de prestamo de valores Comisiones pagadas Pérdida por valorización	6.96	
600400803064			

REPORTE: CO-BR2 (B-1322) ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANDRTE 41, S.A. DE C. V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. INFORMACION FINANCIERA UNITARIA VARIABLE() DEUDA (V.) DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA (V.) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053725 NTEPZ03 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

	(CIFRAS EN PESUS)	
600406404025	Pérdida en cambios por valorización	
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027	Valorización de nartidas en UDIS	
600400803065 600400803066	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
600400803067	Incremento nor actualización de dastos nor intereses (1)	
600400202009	Intereses sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1) Otros egresos de la operación	
600400903068	COSTOS DE Transacción	
600406804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	
600406804029 600400903069	Por compraventa de instrumentos financieros derivados Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
600400903069	Quebrantos	
600407004030	Fraudes	
600403005001	Internos	
600403005002	Externos	
600407004031 600407004032	Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004032	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004034	Ejecucion, entrega y gestion de procesos	
600407004035	Otros quebrantos	
600400903071 600400903072	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo Pérdida por adjudicación de bienes	
600400903073	Pérdida en venta de bienes adjudicados Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600400903074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600400903075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903076	Perdida por deterioro de otros activos	
(0040000077	Déndido en conto de maniedades matilianis comunica	
600400903077 600400903078	Otras partidas de los egresos de la operación	
600400903079	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400202010	Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros	40, 575, 400. 23
600401003080 600401003081	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	400 740 (0
600401003081	Honorari os Rentas	123,718.68
600401003083	Castos de promoción y publicidad	
600401003084	Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos	40, 451, 681. 55
600401003085	Gastos no deducibles	
600401003086 600401003087	Gastos en tecnología Depreciaciones	
600408704036	Del periodo	
600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600401003088	Amortizaciones	
600408804038 600408804039	Del periodo	
600401003089	Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003090	Correos y teléfonos	
600401003091	Mantenimiento y conservación Otros gastos de administración y promoción	
600401003092	Otros gastos de administración y promoción	
600401003093 650400101002	Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	104, 584, 768. 30
030400101002		104, 304, 700. 30
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	581, 798, 262. 92
600600201003	Impuestos a la utilidad	
600600302011 600600302012	Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600600302012	Impuestos a la utilidad diferidos	
	•	
600600302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	
600600302015 350000000002	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la	581, 798, 262. 92
500800301004	Operaciones discontinuadas	301, 170, 202. 72
500800402016	Operaciones discontinuadas	
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO	
350000000003 501000401005	RESULTADO NETO Otros resultados integrales	581, 798, 262. 92
501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
501001803094	Efecto del periodo	
501009404040	Val uaci ón	
501009404041 501009404042	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501002003095	Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios	
501002003096 501000502021	Por otros activos no monetarios	
501000502021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en ORI de empresas promovidas	
501200602022	Efecto del periodo	
501202203097	Val uaci ón	
501202203098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501202203099 501200602023	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
350000000004	RESULTADO INTEGRAL	581, 798, 262, 92
551400301007	Resultado neto atribuible a:	581, 798, 262. 92 581, 798, 262. 92 581, 798, 262. 92
551400702024	Participación controladora	581, 798, 262. 92
551400702025 551600401008	Participación no controladora	501 700 242 02
551600802026	Resultado integral atribuible a: Participación controladora	581,798,262.92 581,798,262.92
551600802027	Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	
350000000005	UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.08

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 42, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (Y) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CLERAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 10000000000 ACTIVO 4, 186, 146, 142. 13 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 5,978,665.56 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 2.00 200400001001 Prestamo de valores Caja 2 00 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 4, 182, 870, 934. 29 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital?
Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 4, 182, 870, 934. 29 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 Otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Deuda gubernamental Deuda bancaria 200800102001 200800103001 100600404013 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 3, 238, 965. 19 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 4,309,033.36 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 70.42 70.42 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros 70.42 4.309.033.36 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 4.309.033.36 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 20.464.64 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas Deudores diversos 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad 201401004005 Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 4,288,568.72 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 1,669,632.20 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 1,669,632.20 1,669,632.20 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 Cobros anticipados 202600102002 Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

CLAVE: 053737 NTEPZ04

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 42, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CLERAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 5.978.665.56 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 4, 180, 167, 476.57 4, 180, 167, 476.57 3, 766, 699, 689.52 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 36, 170. 23 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 3,592,008,438.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,200,000.00 3,590,808,438.00 Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipados
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil
Propiedades, mobiliario y equipo
(neto)
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip
Inversiones permanentes en acciones de empresa promovidas variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 36, 170. 23 102400102003 400200103004 400200103005 174 691 251 52 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 400200103009 400200102002 152600001001 413, 467, 787. 05 102800102001 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 413 467 787 05 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 160, 216, 470, 21 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 253, 251, 316.84 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 103400103002 400200605005 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible Incremento por actualizacion de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 103400102002 400201504007 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CADILLA 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 4, 180, 167, 476. 57 4, 186, 146, 142. 13 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 4, 186, 146, 142. 13 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 90,005,643,957.16 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 45.001.200.000.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 45,001,200,000.00 3,243,957.16 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 3.243.957.16 700800102003 700800102004 Otros titulos de deuda 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102001 701000102002 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

CLAVE: 053737 NTEPZ04

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BRANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINÂNCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.182988 | F1 1.167302 | F2 1.164190 | F3 1.159021 | M1 1.170422 | M2 1.166264 | EMP 1.174594 |

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÜS ALANIS CANTÚ Director de la operadora/administradora director contabilidad sector bursátil

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053737 NTEPZ04 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 CIFRAS EN PESOS)

500200102001

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra
500200103001

S00200104001

Instrumentos financieros negociables
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
500200104004

S00200104004

S00200103002

Resultado por valuación de divisas
Incremento por actualización del resultado por valuación de in
Resultado por compraventa
Resultado por compraventa
Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
Resultado por compraventa de divisas
Resultado por compraventa de de calaterales recibildos 113,665,038.35 113,665,038.35 113,665,038.35 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 500200203005 500200203006 500200203007 500200102003 500200102004 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 4.087.150.55 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804019 500201804020 500200403019 500200102005 500200503020 5002000005 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 297.733.909.98 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 600400202006 26,838,685.09 8,033,629.24 8,033,629.24 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Por cuenta de terceros
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de acciones del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de londo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 62,304.86 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 231 838 17 600400703042 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 120, 916.06 5, 303, 24 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 8.12 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803062 600400803063 600400803064

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 42, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) 600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
600406404027
Valorización de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400903068
600406804028
600406804029
60040690307
600409090307
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
1005
600407004031
600407004031

600407004031

600407004031

Desastres naturales y otros acontecimientos 60040640422 600400833065 6004008033066 600400803066 60040022009 60040093068 600406804029 60040093068 6004009307 600407004033 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de valor de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 17, 412, 061. 76 Nemarios Rentas
Rentas 74, 120. 61 Honorari os 600401003081 600401003082 600401003083 600401003084 600401003085 600401003086 17, 337, 941. 15 600401003087 600401003087 600408704036 600408704037 600401003088 600401003088 600408804039 600401003089 600401003090 600401003091 600401003092 44.482.593.14 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 comento por actualización de impuestos a la utilidad causado Impuestos a la utilidad diferidos 253, 251, 316.84 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS 600600302014 600600302015 3500000000002 Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activa fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activa fijo por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinormento por actualización de la participación en ORI de empresa promovidas estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinormento por actualización de la participación en ORI de empresa participación controladora Participación controladora Participación no controladora 253, 251, 316.84 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 253, 251, 316.84

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS SANONTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS

NOMBRE V FIRMA NOMBRE V FIRMA NOMBRE V FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

551600401008

L.C.P.F. JESÚS ALANIS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

253, 251, 316.84 253, 251, 316.84

0.07

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 20, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIED TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA MOR. () DEUDA MOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

	(UIF)	RAS EN PESOS)		FECHA: (DIA-ME	S-AÑO): 30/09/20
0000000000		789, 502, 499. 80	200000000000000000000000000000000000000		2,583,772.
0200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	286, 199. 68	200400001001	Prestamo de valores	
0200102001 0200102001 0200102002	Caj a Bancos	286, 199. 68	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez	,	200600102001	Reportos	
)200102004)200403001	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600103001 200600104001	Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos	
200403002	Prestamo de valores		200400105001	Deuda gubernamental	
00403003 00102005	0tros		200600105002	Deuda bancaria	
00102005	Otros		200600105001 200600105002 200600105003 200600102002	Coraterales ventions Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
00001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600104002	Prestamo de valores	
00001001 00102001	Efectivo		200600203002 200600204003	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
400102002 400102003	Inversiones en instrumentos financieros Otros activos		200600204003	Colaterales vendidos	
			200600204003 200600305004 200600305005 200600305006 200600305007 200600203003 200600304004	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
500001001	Inversiones en instrumentos financieros	783, 258, 522. 54	200600305006	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
500102001 500103001	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	783, 258, 522. 54 783, 258, 522. 54	200600305007	Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr	
500102001 500103001 500104001	Deuda qubernamental	103,230,322.34	200600304004	Colaterales vendidos	
ののすのなののク	Deuda bancaria			Deuda gubernamental	
00104003 00104004	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	783, 258, 522. 54	200600405009 200600405010	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
00103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g	700,200,022.01	200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
00204005	Deuda gubernamental		200600102003	Units trutus de Ceulus Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
00204006	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200600303004	Deuda gubernamental	
00104004 00103002 00204005 00204006 00204007 00103003 00304008	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en q		200600405010 200600405011 200600102003 2006003033004 200600404005 200600404006 200600404007	Deuda bancaria	
00304008 00304009	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600404007 200600404008	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	
00304009 00304010 00304011	Deuda Dancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404008 200600404009 200600102004	Otros .	
00304011	Instrumentos financieros de capital		200600102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
00103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200800102004 200800001001 200800102001 200800103001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
00103004 00404012 00404013	Deuda bancaria		200800102001	Futuros a entregar	
00404014 00404015	Otros titulos de deuda		200800103002	Contratos adelantados a entregar	
	Instrumentos financieros de capital		200800103003 200800103004	Opci ones Swaps	
00001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	5,894,684.72	200800103005	Operaciones estructuradas	
00001001	Prestamo de valores		200800103006 200800102002	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
00102001	Premios a recibir Instrumentos financieros derivados		200800102002	CON TIMES DE CODETTURA	
00102001	Con fines de negociacion		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
00001001 00001001 00102001 00001001 00102001 00103001	Futuros a recibir		200800203009	Opci ones	
00103002	Contratos adelantados a recibir Opciones		200800203010 200800203011	Swaps Operaciones estructuradas	
00103004	Swaps		200800203012	Paguetes de instrumentos financieros derivados	
00103005	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	
00103003 00103004 00103005 00103006 00102002 00203007	Con fines de cobertura		201200001001 201200001001 201400001001	Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	2, 217, 364
00203007	Futuros a recibir				
00203008 00203009	Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	
00203010 00203011	Swans		201400103002	Compraventa de divisas	
00203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	
00203012	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103003 201400103004 201400103006 201400102002	Reportos Prestamo de valores	
00203011 00203012 00001001 00102001 00103001	Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones	47,751.75	201400103006	Instrumentos financieros derivados	
00103001	Deudores por liquidacion de operaciones	43.43	201400102002 201400102003	Acreedores por cuentas de margen	
00104001 00104002	Acciones propias Compraventa de divisas		201400102004	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar	52
	Inversiones on instrumentes financieros	43.43		Actebbles por Loraterares recibius en erectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	2, 217, 312
00104004	Reportos		201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
00104003 000104004 000104005 000104006 000103002 000103003	Reportos Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados Deudores por cuentas de margen		201400503007 201400503008 201400503009 201400503010 201401004001 201401004002	Dividendos por pagar	
00103002			201400503010	riovisiones para obligaciones urversas:	2, 217, 312
00103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	7,857
JU4U4UU/	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004003	Rentas	7,037
00404008			201401004004	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	
00103005	Impuestos por recuperar Dividendes por cebrar de instrumentos financieros de capital	47,708.32	201401004005	Gastos en tecnologia Otras provisiones	2, 209, 454
00103007	Unios decudores Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar condicionadas Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar	41,100.32	201401004005 201401004006 201400503011 201600001001 201800001001	Otros acreedores diversos	2,207,45
00103005 00103006 00103007 00103008	Otras cuentas por cobrar		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
00102002 00203009	Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo	
00203010	Cuantae nor cohrar condicionadae		202000001001 202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
00202011	Otras cuentas por contra Contra Cuentas por contra Cuentas por colorar (neto) Bi enes adj udi cados	47 754	202000102002	Otros	
00001001 00102001	cuentas por cobrar (neto) Rienes adjudicados	47,751.75	202200001001	ubligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad	366, 407
00103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202000102002 202200001001 202400001001 202400102001 202400103001 202400103002	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados	366, 40 366, 40
500203011 500001001 300102001 300103001 300103002	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	366, 40
300103003 300103004	Inmuebles adjudicados Inmuebles adjudicados restringidos		202400103002 202400102002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos	
300103005	Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1)		202400203003	Diferencias temporales	
	Estimación de hienes adjudicados		202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos	
00102002					
800102002 800203006 800203007	Estimación por perdida de valor de bienes adjudicados		202600102001	Cobros anticinados	
300102002 300203006 300203007 300001001	Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto) Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600102001 202600102002 202600203001 202600203002	creatos diferios Cobros anticipados Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANGRTE 20, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIED TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA MOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

TIPO DE FONDO INFORMACION FI	DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() NANCIERA DIARIA(X) ANUAL()	DEUDA MOR. ()		CI AVE	: 053108 NTERT
		FRAS EN PESOS)		FECHA	: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
152200001001 102400001001 102400102001	Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos Cargos diferidos	15, 341. 11		TOTAL DEL PASIVO	2, 583, 772. 44
102400103001 102400103002 102400102002 102400102002 102400203003 102400203003 102400203005 102400102003 102600102001 102600102003 102600102001 102800102001 102800102001 102800102001 10280001001 10280001001 10380001001 10380001001	Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Otros activos a corto y largo plazo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo (neto) Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Inmuestos a la utilidad diferidos (a favor)	15, 341. 11 15, 341. 11	400000000000 45020001001 400200102001 400200103001 400200103001 400200104001 400200104001 400200103005 400200103005 400200103005 400200103005 400200103005 400200103005 400200103005 400200103005 400200103005 400200103005 400200103005 400200103005 400200030011 400200203011 400200203011 400200203011	CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido Capital contribuido Capital contribuido Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas Incremento por actualizacion de las aportaciones para futu Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de las prima en venta de accio Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital (1) Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualizacion de reservas de capital (1) Reserva por adquisición de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de Resultados acumulados	-354, 559, 300. 26 nes ue c 808, 297, 361. 62 acc 808, 297, 361. 62
103200103001 103200103002 103200103002 103200103003 103200102002 103200203006 103400102001 103400103001 103400103001 103400103001 103400103001 103400102001 103400102001 103500102001 103500102001 103500102001 103500102001	Diferencias temporales Perdidas fiscales Creditos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Diferencias temporales Perdidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles		400201404003 400200305001 400200305001 400201404004 4502011404004 4502011404005 40020015005 400201504005 40020165003 40020065005 400201504006 400200805007 400201504009 400200805007 400201504009 4002002030116 400201604011 400201604011 400201604011 400201604011 400201604011 40020030301 450400102001 450400102001	Resultado de ejercicios anteriores Resultado por aplicar Resultado por abios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios an Resultado neto Otros resultados integrales Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertu Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupe Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuacion ne activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupe Incremento por actualizacion de participacion en ORI de em Participacion no controladora Resultado neto correspondiente a la participacion no contro Otra participacion no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la particip	815, 114, 113. 91 teri -6, 816, 752. 29 ra d ra fina act rabl pres ol ad
	TOTAL DEL ACTIVO	789, 502, 499. 80		PASIVO Y CAPITAL	789, 502, 499. 80
			70000000000 70020001001 70040001001 700600001001 700800001001 700800102001 700800102002 700800102003 700800102004	CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Capital Social autorizado Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda	9, 505, 899, 643. 55 4, 750, 000, 000. 00 4, 750, 000, 000. 00 5, 899, 643. 55 5, 899, 643. 55
			700800102005 700800102006 70100001001 701000102001 701000102002 701000102003 701000102004 701000102005 701200001001	Instrumentos financieros de capital Otros Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Otros cuentas de registro	por

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANCRETE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el provedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A	3.359862 F3	2.126320 F2	2.327889 F1	2.523373 M3	2.330922 M2	2.347747 M1	2.412623 E3	2.163893
E2	2.355054 E1	2.778033 APIE	2.870000 EMP	3. 236299 FF	2.807758	·		

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 20, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIED
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA ()
INFORMACION FINANCIERA

DIARIA(X)

ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) CLAVE: 053108 NTERT FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 SO0200102001

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra SO0200103001

Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables SO0200104001

SO0200104001

SO0200104002

Instrumentos financieros derivados con fines de negociación solvados con fines de cobertura Colovo de Co Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 20, 455, 708. 75 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 35, 701. 98 35, 701. 98 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 682,778.46 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804019 500201804020 500200403019 500200102005 500200503020 5002000005 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 18, 432, 233, 10 600400202006 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 18,970,143.59 5,687,906.18 5,687,906.18 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Por cuenta de terceros
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de acciones del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de londo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 13, 266, 139. 52 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 16,097.89 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 145 970 96 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 55.025.57 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 7,507.03 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 83.438.36 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 112,073.92 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803062 600400803064 5.80 112,068.12

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/EStado de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 20, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIED
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA () DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X)

(CIFRAS EN PESOS) (CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 6004008033066 600400803066 60040022009 60040093068 600406804029 60040093068 6004009307 600407004033 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de valor de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 4.734.467.64 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 55, 465. 91 Honorari os 4,679,001.73 25, 248, 985, 39 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos -6,816,752.29 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros composibles de la valuación de instrumentos financieros de la valuación de la participación no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas en la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora exarticipación de la valuación de la valua -6, 816, 752. 29 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 -6, 816, 752. 29 551600401008

-0.02

NOMBRE V FIRMA NOMBRE V FIRMA NOMBRE V FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 31, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

INFORMACION FIN	VANCI ERA	DI ARI A (X)	ANUAL()	(CIFRAS EN PESOS)		1	CLAVE: 053103 NTERTD FECHA: (DIA-MES-AÑO):	30/09/2024
100000000000	ACTIVO			306,740,788.59	200000000000 200200001001	PASI VO		394, 568. 81
100200001001 100200102001	Caja	valentes de efectivo		2.00	200400001001	Prestamo de valores		
100200102002 100200102003	Bancos Instrumentos fi	nancieros de alta liqui	i dez	2.00	200600001001 200600102001	Colaterales vendidos o dados en garantia Reportos		
100200102003 100200102004 100200403001 100200403002	Efectivo y equi Compraventa de	valentes de efectivo re divisas	estringidos o dados en g	a	200600102001 200600103001 200600104001 200600105001 200600105003 200600104002	Obligacion de la reportadora por restitucion del cola Colaterales vendidos Deuda gubernamental	teral a l	
100200403003	Prestamo de val Otros	ores			200600105001 200600105002	Deuda bancaria		
100200102005	0tros				200600105003 200600104002	Otros titulos de deuda		
100400001001	Cuentas de marg Efectivo	en (instrumentos financ	cieros derivados)		200600104002 200600102002 200600203002 200600204003 200600305004 200600305005 200600305006	Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores Colaterales vendidos	ohieto d	
100400102001 100400102002 100400102003		instrumentos financiero	os		200600203002	Col aterales vendi dos	objeto u	
100400102003		instrumentos financiero	20	267, 263, 941. 53	200600305004	Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda		
100/00102001	Instrumentos fi	nancieros negociables nancieros negociables nancieros negociables s ntal		267, 263, 941, 53 267, 263, 941, 53 267, 263, 941, 53 247, 118, 869, 53	200600303000	Instrumentos de dedda Instrumentos financieros de capital?	! -!	
100600103001	Deuda gubername	nancieros negociables s ental	sin restriccion	267, 263, 941. 53 247, 118, 869. 53	200600203003	Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colate Colaterales vendidos	rai ai pr	
100600102001 100600103001 100600104001 100600104002 100600104003 100600104004	ueuda bancaria	le deuda nancieros de capital		20, 145, 072. 00	200600305007 200600203003 200600203003 200600304004 200600405009 200600405010	Deuda gubernamentai Deuda bancaria		
100600104004 100600103002 100600204005	Instrumentos fi	nancieros negociables r	restringidos o dados en	g	200600405010 200600405011	Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados		
100600204005 100600204006	Deuda gubername Deuda bancaria				200600102003 200600303004	Colaterales vendidos		
100600204003 100600204006 100600204007 100600103003 100600304008	Otros titulos d Instrumentos fi	le deuda nancieros negociables r	restringidos o dados en	q	200600405010 200600405011 200600102003 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007	Deuda gubernamental Deuda bancaria		
100600304009	Deuda gubername	ntal			200600404007 200600404008	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		
100600304010	Otros titulos d Instrumentos fi	le deuda nancieros de capital	restringidos o dados en g		200600404007 200600404008 200600404009 200600102004	Otros Otros colatorales vendidos o dados en garantia		
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Instrumentos fi Deuda gubername	nancieros negociables r	restringidos o dados en	g	200800102004 200800001001 200800102001 200800103001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion		
100600404013 100600404014	Deuda bancaria Otros titulos d				200800103001 200800103002	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar		
100600404015	Instrumentos fi	nancieros de capital			200800103003	Opci ones Swaps		
100800001001 101000001001 101000102001	Deudores por re Prestamo de val	porto		39, 452, 364. 21	200800103004 200800103005 200800103006 200800102002 200800203007	Operaciones estructuradas		
10100001001	Premios a recib	ir			200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		
101200001001 101200102001 101200103001	Con fines de ne	nancieros derivados gociacion			200800203007 200800203008 200800203009	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar		
101200103001		ntados a recibir			200800203009	Opci ones Swaps		
101200103001 101200103002 101200103003 101200103004 101200103005	Opci ones Swaps				200800203007 200800203010 200800203011 200800203012 201000001001	Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Aiustes de valuacion por cobertura de pasivos financi		
101200103006	Operaciones est Paquetes de ins	trumentos financieros d	deri vados		201200001001	Pasivo por arrendamiento	eros	
101200102002 101200203007	Con fines de co Futuros a recib	ir			201400001001	Otras cuentas por pagar		269,703.64
101200203007 101200203008 101200203009 101200203010	Contratos adela Opciones	ntados a recibir			201400102001 201400103001 201400103002	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias		
101200203010 101200203011	Swaps Operaciones est	ructuradas			201400103002 201400103003	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros		
	Paguetes de ins	trumentos financieros d	derivados activos financieros			Penartas		
101200203012 101400001001 101600102001 101600103001 101600104001 101600104002	Cuentas por cob	acion por cobertura de rar quidacion de operacione	95	7,646.31 7,646.31	201400103004 201400103005 201400103006 201400102002 201400102003 201400102004 201400102005	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen		
101600104001	Acciones propia Compraventa de	S		7,644.35	201400102003			
	Inversiones en	instrumentes financiero	os	1.96	201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		269,703.64
101600104005	Pr?stamo de val	ores nancieros derivados entas de margen			201400503007	Acreedores por adquisicion de activos		
101600104004 101600104005 101600103002 101600103003	Deudores por cu	ientas de margen laterales otorgados en	ofootius		201400503010	Acreedores por Colaterates rectificates en effectivo Contribuciones por pagar Acreedores di versos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por pagar sobre operaciones vigentes Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones di versas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros		269,703.64
101600103004	Deudores divers	ones y derechos por cob			201400102005 201400503007 201400503008 201400503010 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004005 201401004005 201401004005 201401004005 201401004005	Deates		2,388.83
101600404007 101600404008	Otros deudores	ecuperar cobrar de instrumentos orar condicionadas	ui di		201401004003	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia Otras provisiones		
101600404008 101600103005 101600103006 101600103008	Dividendos por	cobrar de instrumentos	financieros de capital		201401004005	Otras provisiones		267, 314. 81
101600103007	uti as cuentas p	UI CUDI di			201600001001	Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos	para la	
101600102002 101600203009 101600203010	Deudores divers	erdidas crediticias esp os	peradas		202000001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo		
101600203010 101600203011	ouentas por cob Otras cuentas p	rar condicionadas or cobrar			202000102001 202000102002	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendien Otros		
101600203010 101600203011 151600001001 101800102001	Cuentas por cob Bienes adjudica	ios irar condicionadas ior cobrar irar (neto) idos		7, 646. 31	202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes d Pasivo por impuestos a la utilidad	e propied	124, 865. 17
	Bienes muebles, Muebles adjudic	instrumentos financier ados restringidos	ros y derechos adjudicad	0	202400102001 202400103001	Impuestos equicados		124, 865. 17 124, 865. 17
101800103003 101800103004	Inmuebles adjud Inmuebles adjud	licados licados restringidos			202400102002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos		
101800103002 101800103003 101800103004 101800103005 101800102002	Incremento por Estimacion de b	actualizacion de bienes ienes adjudicados	ros y derechos adjudicados s adjudicados (1)		202400103002 202400102002 202400203003 202600001001	impuestos causadus impuestos a la utilidad (provision) impuestos al fartidida (ajuste impuesto definitivo) impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados		
101800203006 101800203007	Estimacion por	perdida de valor de bie actualizacion de la est	enes adjudicados timacion por p?rdida de	v	202600102001 202600102002	Creditos diferidos Cobros anticipados		
151800001001 102000001001	Bienes adjudica	idos (neto) inados con operaciones d	discontinuadas	•	202600102002 202600203001 202600203002	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o co Otros cobros anticipados	n reserva	
.0200001001					202000203002	occos outro pagos		

CLAVE: 053103 NTERTD

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 31, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053103 NTERTD FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 394, 568, 81 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 306, 346, 219. 78 306, 346, 219. 78 132, 594, 000. 95 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 16,834.54 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 120, 959, 228, 00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 119,959,228.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 16.834.54 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 11 634 772 95 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 173, 752, 218.83 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 173 752 218 83 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 157.630.064.09 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 16, 122, 154. 74 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 306, 346, 219. 78 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 306.740.788.59 306,740,788,59 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,039,494,440.40 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 999.999.999.999.00 700400001001 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 39, 494, 442, 40 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 39.494.442.40 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron com apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, corresponsabilidad de valor nominal al afecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valor nominal expresión de valor nominal, corresponsabilidad de los direction de las acciones sin expresión de valor nominal, corresponsabilidad de los direction de las acciones sin expresión de valor nominal, corresponsabilidad de los direction de las acciones sin expresión de valor nominal, corresponsabilidad de los directions de las acciones sin expresión de valor nominal.

| A 2.710344 | F1 2.551770 | F2 2.493267 | M2 2.544226 | EMP 2.611628 | E1 2.030000 | E2 2.363423 | APIE 2.130000 |

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESUS ALANÍS CANTÚ C.P. MI DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL CONTRAI

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

PO DE FONDO DE INV IFORMACION FINANCIE	RA DIARIA(X) ANUAL()	DEUDA FIS. ()	DEUDA MOR. ()		CLAVE: 053103 NTERTD	
		(CIFRAS EN PESOS)			FECHA: (DIA-MES-AÑO): 3	30/09/2024
500200102001 500200103001 500200104001	Resultado por valuación de instrumentos fina Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables		a	6,450,602.08 6,450,602.08 6,450,602.08		
500200104002 500200104003 500200104004	Instrumentos financieros derivados con fines Instrumentos financieros derivados con fines Colaterales vendidos	de negociación de cobertura				
500200103002 500200103003	Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado p	or valuación de i	n			
500200102002 500200203004	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos fi Instrumentos financieros negociables	nancieros e instru	ц	-1, 987, 084. 78 -1, 987, 084. 78		
500200404005 500200404006	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines	de negociación		-1, 987, 084. 78		
500200404007 500200203005	Instrumentos financieros derivados con fines Resultado por compraventa de divisas	de cobertura				
500200203003 500200203007	Resultado por venta de colaterales recibidos	or compressonts (1)				
500200102003	Incremento por actualización del resultado por Resultado por participación en acciones de el participación del resultado por p	mpresas promovidas) S	45 45/ 200 22		
500200102004 500200403008	Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efec	tivo		15, 156, 389. 32		
500200804008 500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez					
500200804010 500200403009	Efectivo y equivalentes de efectivo restring Intereses y rendimientos a favor proveniente	idos o dados en ga s de cuentas de ma	a a			
500200904011 500200904012	Efectivo Instrumentos financieros					
500200904013 500200403010	Otros activos Intereses y rendimientos a favor proveniente	s de colaterales o	9			
500201004014 500201004015	Efectivo Instrumentos financieros					
500201004016 500200403011	Otros activos Intereses y rendimientos a favor proveniente	s de inversiones e	e	10, 742, 381. 12		
500201104017 500200403012	Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operacio			10, 742, 381. 12 4, 414, 008. 20		
500200403013 500200403014	Ingresos provenientes de operaciones de cobe Ingresos provenientes de instrumentos financ	rtura ieros derivados de	a.	.,,		
500200403015 500200403016	Premios a favor en operaciones de préstamo d Primas por colocación de deuda	e valores				
500200403017 500200403018	Dividendos de instrumentos que califican com Utilidad por valorización	o instrumentos fi	n			
500201804018 500201804019	Utilidad en cambios nor valorización					
500201804020	Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS					
500200403019 500200102005	Incremento por actualización de ingresos por Otros ingresos de la operación	Intereses (1)				
500200503020 500202004021	Recuperaciones Impuestos					
500202004022 500200503021	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes					
500200503022 500200503023	Utilidad en venta de bienes adjudicados Utilidad por valuación de bienes adjudicados					
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros	activos				
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario	v equi po				
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo	,				
500200503027 550200101001	Otras partidas de los ingresos de la operaci TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	ón		19, 619, 906. 62		
600400202006	Servicios administrativos y de distribución	pagados a la socie	e	1, 856, 711. 96		
600400603028 600402804023	Administración de activos Fondos propios	p-g		555, 938. 31 555, 938. 31		
600402804024 600400603029	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño			000/700.01		
600400603030 600400603031	Distribución Valuación			1, 292, 654. 58		
600400603032 600400603033	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión					
600400603034 600400603035	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión					
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión			0 110 07		
600400603037 600400603038	Custodia de valores Contabilidad			8,119.07		
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas					
600400603041	Administración de riesgos		_	120 402 00		
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución Distribución	pagados a otras ei	1	128, 403. 88		
600400703043 600400703044	Valuación Calificación			45,607.67 1,331.83		
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión			2, 412. 40		
600400703047 600400703048	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores					
600400703049 600400703050	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión					
600400703051 600400703052	Custodia de valores Contabilidad			78,643.94		
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas			408.04		
600400703055	Administración de riesgos					
600400202008 600400803056	Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuento	s a cargo por emis	s	8.12		
600400803057 600400803058	Intereses y rendimientos a cargo proveniente Premios pagados por la redención anticipada	s de colaterales (de instrumentos fi	e			
600400803059 600400803060	Intereses y rendimientos a cargo en operacio Gastos provenientes de operaciones de cobert	nes de reporto ura				
600400803061 600400803062	Gastos provenientes de instrumentos financie Premios a cargo en operaciones de préstamo d	ros derivados de i	n			
600400803063 600400803064	Comi si ones pagadas Pérdi da por valori zación			8.12		
	F					

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de RESULTADOS/ESTADO DE INTEGRAL NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDRITE 31, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS. () DEUDA MOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053103 NTERTD FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

	(CIFRAS EN PESOS)		
600400404026 600406404026 600406404026 600406404026 60040083036 60040083306 60040083306 60040083306 60040684029 60040093008 60040684029 6004099306 6004093069 6004093069 6004093069 6004093069 6004093069 600409307 60040700403	Perdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Intereses sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actual ización de gastos por intereses (1) Otros egresos de la operación Costos de transacción Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros negociables Por compraventa de instrumentos financieros derivados Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas Quebrantos Fraudes Internos Externos Desastres naturales y otros acontecimientos Productos y prácticas empresariales Incidencias en el negoció y fallos en los sistemas Ejecución, entrega y gestión de procesos Otros quebrantos Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo Perdida por valuación de bienes Pérdida por valuación de bienes adjudicados Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos		
600400903077 600400903078 600400903078 600400903078 60040103080 600411003080 600411003080 600411003080 600411003080 600411003080 6004011003080	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciónes y prestaciones a consejeros Romuneraciónes y prestaciones a consejeros Romorarios Remuneraciónes y prestaciones a consejeros Romorarios Rentas Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos Gastos no deducibles Gastos en tecnología Depreciaciones Del periodo Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e Amortizaciones Del periodo Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de Correos y teléfonos Mantenimiento y conservación Otros gastos de administración y promoción Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	1, 512, 627. 92 48, 474. 69 1, 464, 153. 23	
350000000001 600600201003 600600302011 600600302012 600600302013	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos	16, 122, 154. 74	
600600302014 600600302015 55000000002 500800301004 500800402016 500800402017 350000000005 501000502018 501001803094 501009404040 501009404044 501009404044	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos no recuperables de comparación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables.	16, 122, 154. 74 16, 122, 154. 74	
501000502019 501000502020 501002003095 501002003096 501002003096 501200602022 501202203097 501202203098 501202203099 50120203099 501200602023 35000000004 551400301007 551400702024 551600802025 551600802026	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en ORI de empresas promovidas Efecto del periodo Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp RESULTADO INTEGRAL. Resultado neto atribuible a: Participación controladora Participación controladora Participación controladora Participación controladora Participación no controladora Participación controladora Participación controladora	16, 122, 154. 74 16, 122, 154. 74 16, 122, 154. 74 16, 122, 154. 74 16, 122, 154. 74	
350000000005	Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.13	

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 22, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053099 NTESEL (CLERAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 10000000000 ACTIVO 817,744,626.67 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 2, 249, 508.33 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 209.77 200400001001 Prestamo de valores Caja 209 77 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 801, 521, 962. 80 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital?
Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 100600104003 Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 801, 521, 962. 80 Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Instrumentos financieros negociable Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 200800102001 200800103001 100600404013 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 16, 202, 798.09 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 2,027,144.15 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 240.55 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas 22.48 Inversiones en instrumentos financieros 44.31 2.026.903.60 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 2.026.903.60 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 8.058.74 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas Deudores diversos 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 201401004005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 2,018,844.86 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 66 79 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 222, 364. 18 222, 364. 18 222, 364. 18 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 Cobros anticipados 202600102002 Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva 202600203001 Otros cobros anticipados 102000001001

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 22, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053099 NTESEL FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 19.589.22 2, 249, 508, 33 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 815, 495, 118. 34 245, 151, 338. 63 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 19,589.22 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 327, 621, 513.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 326, 621, 513.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 19.589.22 102400102003 400200103004 400200103005 -82, 470, 174, 37 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 570, 343, 779. 71 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales Reserva por adquisición de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 400200203012 400200203013 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 570 343 779 71 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 627, 679, 129, 25 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 -57, 335, 349. 54 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 Revaluación de activos intangibles (Amortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles (Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles Activos intangibles (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Ne 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo fijo 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 815, 495, 118. 34 TOTAL DEL ACTIVO 817,744,626.67 PASIVO Y CAPITAL 817,744,626,67 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,016,220,077.30 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 16, 220, 079, 30 700800102001 700800102002 Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 16, 220, 079, 30 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

- 1	Α	4.706355	F1	2.411978	M1	2.436393	F1	2, 498105	F2	2.469707	E3	2, 326151	F3	2.248087	F2	2.384015
- 1	APIF	2.862853	in 2	2. 270844	M2	2.407035	ĀPIM	2.888586	APIE	2.893216	EMP	2.838068	EE	3.742143		2.00.0.0
- 1	APIF	2.002000	l III S	2.2/0044	I WIZ	2.40/033	APIN	2.000000	APIE	2.073210	CMP	2.030000	FF	3.742143		

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

PO DE FONDO DE INV IFORMACION FINANCIE	RA DIARIA(X) ANUAL()	S.() EN PESOS)	DEUDA MOR. ()		CLAVE: 0530 FECHA: (DIA	99 NTESEL	30/09/2024
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros		a	 64.356.798.90			
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables			64, 356, 798. 90 64, 356, 798. 90 64, 356, 798. 90			
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de nego Instrumentos financieros derivados con fines de cobe	ci aci ón ertura					
500200104004 500200103002	Colaterales vendidos						
500200103003	Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valua	ción de i	n	2 217 007 40			
500200102002 500200203004	necessitado por compraventa de instrumentos financiero Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociables de negociables de negociables de negocial	s e instr	и	3, 217, 806. 49 3, 217, 806. 49			
500200404005 500200404006	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de nego	ci aci ón		3, 217, 806. 49			
500200404007 500200203005		ertura					
500200203005 500200203006 500200203007	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compr	aventa (1	.				
500200102003 500200102004	Resultado por participación en acciones de empresas Ingresos por intereses	promovi da	S	25, 692, 902. 66			
500200403008 500200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo		•	6.77 6.77			
500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez			0.77			
500200804010 500200403009	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o c Intereses y rendimientos a favor provenientes de cue	iados en ga entas de ma	a a				
500200904011 500200904012	Efectivo Instrumentos financieros						
500200904013 500200403010	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de col	aterales	e				
500201004014 500201004015	Efectivo Instrumentos financieros						
500201004016 500200403011	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inv	orsi onos	2				
500201104017	Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de i	oporto	5	1 542 044 02			
500200403012 500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros de	eporto		1, 563, 066. 83			
500200403014 500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valore	erivados d es	е				
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instru	mentos fi	n 2	24, 129, 829. 06			
500200403018 500201804018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización						
500201804019 500201804020	Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS						
500200403019 500200102005	Incremento por actualización de ingresos por interes Otros ingresos de la operación	es (1)					
500200503020	Recuperaciones						
500202004021 500202004022	Impuestos Otras recuperaciones						
500200503021 500200503022	Utilidad por adjudicación de bienes Utilidad en venta de bienes adjudicados						
500200503023 500200503024	Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos						
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equip	00					
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo						
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación			25 444 000 75			
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN			35, 446, 089. 75			
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados Administración de activos	a la soci	e	16, 704, 880. 82 5, 008, 659. 19			
600402804023 600402804024	Fondos propios Por cuenta de terceros			5, 008, 659. 19			
600400603029 600400603030	Administración de activos sobre desempeño Distribución			11, 678, 543. 16			
600400603031 600400603032	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión			, 0, 0, 0, 10			
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión						
600400603034 600400603035	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión						
600400603036 600400603037	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores			17,678.47			
600400603038 600400603039	Contabilidad Administración del fondo						
600400603040 600400603041	Sistemas Administración de riesgos						
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados	a otras e	n	159, 024. 81			
600400703042 600400703043	Distribución Valuación			58, 686. 81			
600400703044 600400703045	Calificación Proveeduría de precios			7,546.06			
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión			7,340.00			
600400703047 600400703048	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores						
600400703049 600400703050	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión						
600400703051 600400703052	Custodia de valores Contabilidad			91, 491. 42			
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas			1, 300. 52			
600400703055	Administración de riesgos						
600400202008 600400803056	Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a carg	o por emi-	s	593.60			
600400803057 600400803058	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de col Premios pagados por la redención anticipada de insti	aterales (e				
600400803059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de l Gastos provenientes de operaciones de cobertura	eporto	•				
600400803060 600400803061	Gastos provenientes de instrumentos financieros deri		n				
600400803062 600400803063	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valore Comisiones pagadas	es		5.80			
600400803064	Pérdida por valorización			587.80			

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 22, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()
(CIFRAS EN PESOS)

(CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 6004008033066 600400803066 60040022009 60040093068 600406804029 60040093068 6004009307 600407004033 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de valor de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 3.971.131.32 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 68,748.45 Honorari os 3,902,382.87 21, 889, 259, 79 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos -57, 335, 349. 54 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros composibles de la valuación de instrumentos financieros de la valuación de la participación no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas en la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora exarticipación de la valuación de la valua -57, 335, 349. 54 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 -57, 335, 349. 54 551600401008

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color de consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color sociedad de los directivos que lo suscriben."

-0.18

NOMBRE V FIRMA

NOMBRE Y FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

NOMBRE V FIRMA

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 15, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARÍABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA
DIARIA(X) ANUAL()

TIPO DE FONDO E INFORMACION FIN	(CIF	DEUDA MOR.() FRAS EN PESOS)	TPO DE SOCIEDAD	CLAVE: 053093 NT FECHA: (DIA-MES-	TETR -AÑO): 30/09/2024
10000000000	ACTIVO	420, 325, 184. 14	200000000000	PASI VO	643,763.77
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.00	200200001001 200400001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
100200102001 100200102002 100200102003	Caj a Bancos	1.00	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003 100200102004	Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600102001	Reportos Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l	
100200102004 100200403001 100200403002	Compraventa de divisas Prestamo de valores		200600104001	Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100200403002 100200403003 100200102005	0tros		200600105001	Deuda gaber namentali Deuda bancari a	
	Otros		200600102001 200600103001 200600104001 200600105001 200600105002 200600104002	Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo		200600102002	Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
100400102002 100400102003	Inversiones en instrumentos financieros Otros activos		200600204003 200600305004	Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
		355, 793, 463. 34	200600204003 200600305004 200600305005 200600305006 2006002030303 200600304004 200600405008 200600405010	Constraints with dust be beautiful beuda gubernamental beuda bancaria otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
100600001001 100600102001 100600103001	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	355, 793, 463. 34 355, 793, 463. 34	200600305007	Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr	
100600104001	Deuda gubernamental	355, 793, 463. 34	200600203003	Colaterales vendidos	
100600104002 100600104003 100600104004	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600405008	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600104004 100600103002	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en q		200600405010 200600405011	Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600204005 100600204006	Instrumentos financieros o de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003 200600303004	Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600104004 100600103002 100600204005 100600204006 100600204007 100600103003 100600304000	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405011 200600405011 200600102003 2006003033004 200600404005 200600404006 200600404007	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600304008 100600304009	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600404007	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	
100600304009 100600304010 100600304011	Deuda Dancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404008 200600404009 200600102004	0tros	
100600304011	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en q		2008000102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200800102004 20080001001 200800102001 200800103001 200800103002	Con fines de negociacion Futuros a entregar	
100600404014 100600404015	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200800103002 200800103003	Contratos adelantados a entregar Opciones	
	•	64, 515, 111. 38	200800103004	Swaps Operaciones estructuradas	
100800001001 101000001001 101000102001	Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir	04,313,111.30	200800103005 200800103006 200800102002	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
1012000102001	Instrumentos financieros derivados		200800102002	Con Tries de Cobertura Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
10120000102001 101200001001 101200103001 101200103002	Con fines de negociacion Futuros a recibir		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009 200800203010	Opci ones	
101200103002 101200103003	Contratos adelantados a recibir Opciones		200800203010 200800203011	Swaps Operaciones estructuradas	
101200103004	Swaps		200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
101200103006	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201200001001 201400001001	Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	469,733.77
101200103006 101200103006 101200102002 101200203007 101200203008 101200203009	Futuros a recibir				407, 733.77
101200203008	Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	
101200203010	Swaps Operaciones estructuradas		201400103002 201400103003	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	
101200203012 101400001001	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103004 201400103005	Reportos Prestamo de valores	
101600102001	Guentas por cobrar Cuentas por cobrar Deudores por Il qui daci on de operaci ones Acci ones propias	39.73 39.73	201400103006	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104001	Acciones propi as Compraventa de divisas	07.70	201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101200203012 101400001001 101600102001 101600103001 101600104001 101600104002 101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	39.73	201400103004 201400103005 201400103006 201400102002 201400102003 201400102004 201400102005 201400503007	Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos	469,733.77
101600104004	Reportos Pr?stamo de valores		201400503008	Acreedores por adquisicion de activos	
101600104006 101600103002	Instrumentos financieros derivados Deudores por cuentas de margen		201400503009 201400503010	Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	469,733.77
101600103003 101600103003 101600103004 101600404007 1016004040408 101600103005	Deudores por colentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos		201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004004 201401004005	Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	4, 672. 97
101600404007	Premi os, comi si ones y derechos por cobrar Otros deudores		201401004003	Rentas Gastos de promocion y publicidad	•
101600103005 101600103006	Impuestos por recuperar		201401004005 201401004006	Gastos en tecnología Otras provisiones	465,060.80
101600103007	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas		201400503011	Otros acreedores diversos	405,000.00
101600103008 101600102002	Estimación de perdidas crediticias esperadas		201800001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203009 101600203010	Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas		202000001001 202000102001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600102002 101600203009 101600203010 101600203011 151600001001 101800102001	Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados	39.73	201800001001 201800001001 20200001001 202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	Otros	
101800102001 101800103001	Bienes adjudicados Rienes muebles instrumentos financieros y derechos adjudicado		202400001001 202400102001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados	174,030.00 174,030.00
101800103002	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Lomuebles adjudios des		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	174,030.00
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103002	Impuestos diferidos	
101800103003 101800103004 101800103005 101800102002 101800203006	Estimación de bienes adjudicados (1)		202400103002 202400102002 202400203003 202600001001 202600102001	Impuestos ala utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203007	muentes adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v		202600102002	Cobros anticipados	
151800001001 102000001001	Bienes adjudicados (neto) Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203001 202600203002	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 15, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DIARIA(X)

CLAVE: 053093 NTETR FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 643.763.77 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 Participacion controladora Capital contribuido 419, 681, 420. 37 -189, 905, 073. 66 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 16,568.69 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 363.706.235.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1 400 000 00 362, 306, 235.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 16.568.69 102400102003 400200103004 400200103005 -553 611 308 66 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 609, 586, 494. 03 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales Reserva por adquisición de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 400200203012 400200203013 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 609 586 494 03 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 592.662.917.54 103200103002 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 16,923,576.49 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Revaluación de activos intangibles (Amortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles (Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles Activos intangibles (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Ne 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 419, 681, 420. 37 TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 420.325.184.14 420, 325, 184, 14 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,064,583,918.43 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 64, 583, 920, 43 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 64.583.920.43 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda 701000102004 Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANDORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A	1.461185 F7	1.037720 F6	1.056430 F5	1.094857 F4	1.079145 F3	1.134668 F2	1.184115 F1	1.175912
M7	1.078225 M6	1.145818 M3	1. 192822 E7	1. 186137 E6	2.100000 E5	1.317763 E4	1.145688 E3	3.040000
i E2	1.170000 E1	0.800000 APIE	0.850000 EMP	1.197087				

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ

DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053093 NTETR FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 S00200102001
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra S00200103001
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra S00200104001
Instrumentos financieros negociables
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos S00200103002
S00200103002
Resultado por valuación de divisas
Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa S00200103004006
S00200040006
S0020040006
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de de calaterales resibildos Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros 500200203005 500200203006 500200203007 500200102003 500200102004 14,884,507.05 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo Instrumentos financieros Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premio sa favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad por valorización Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación Recuperaciones 500200904011 500200904011 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 5002001104011 500200403012 500200403013 500200403014 500200403015 500200403015 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804018 500201804019 5002001804020 500200403019 500200102005 500200503020 50020004021 500200503020 500202004021 500202004022 500200503021 500200503022 500200503023 500200503024 Recuperaciones
Impuestos
Otras recuperaciones
Utilidad por adjudicación de bienes
Utilidad en venta de bienes adjudicados
Utilidad por valuación de bienes adjudicados
Efecto por reversión del deterioro de otros activos 500200503025 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo 500200503026 Cancelación de otras cuentas de pasivo 500200503027 Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 22.791.097.30 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 600400202006 3,511,255.61 1,054,406.89 1,054,406.89 600400202006 600400603028 600402804023 600402804024 600400603029 600400603030 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 Administración de activos
Fondos propios
Fondos propios
Por cuenta de terceros
Administración de activos sobre desempeño
Distribución
Valuación
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodía de acciones del fondo de inversión
Custodía de valores
Custodía de de valores
Custodía de londo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 2,456,848.72 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 135 809 48 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 47, 417. 50 1, 959. 18 3, 560. 89 Valuación Calificación Calificación
Proveeduría de precios
Depósito de acciones del fondo de inversión
Depósito de valores del fondo de inversión
Depósito de valores
Custodia de acciones del fondo de inversión
Custodia de valores
Custodia de valores
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 82,359.29 512.62 Gastos por intereses
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis
Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e
Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi
Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto
Gastos provenientes de operaciones de cobertura
Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n
Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
Comisiones pagadas
Pérdida por valorización 600400202008 600400803056 600400803057 600400803058 8.12 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 15, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()
(CIFRAS EN PESOS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
600406404027
Valorización de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400903068
600406804028
600406804029
60040690307
600409090307
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
1005
600407004031
600407004031

600407004031

600407004031

Desastres naturales y otros acontecimientos 60040640422 600400833065 6004008033066 600400803066 60040022009 60040093068 600406804029 60040093068 6004009307 600407004033 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pétdi da por valuación de bienes adjudicados
Pétdi da por del valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de valor de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 2.220.447.60 Nemarios Rentas
Rentas 45, 270. 10 Honorari os 600401003081 600401003082 600401003083 600401003084 600401003085 600401003086 2, 175, 177. 50 600401003087 600401003087 600408704036 600408704037 600401003088 600401003088 600408804039 600401003089 600401003090 600401003091 600401003092 5.867.520.81 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 comento por actualización de impuestos a la utilidad causado Impuestos a la utilidad diferidos 16, 923, 576. 49 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS 600600302014 600600302015 3500000000002 Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activa fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activa fijo por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinormento por actualización de la participación en ORI de empresa promovidas estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablinormento por actualización de la participación en ORI de empresa participación controladora Participación controladora Participación no controladora 16, 923, 576. 49 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 16, 923, 576. 49 16,923,576.49 16,923,576.49 551600401008

0.05

NOMBRE V FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE V FIRMA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 24, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053088 NTEUSA FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 3.447,788,668.97 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 8.077.763.39 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 2.00 200400001001 Prestamo de valores Caja 2 00 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 100200102002 200600102001 200600103001 100200102003 Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l 100200102004 100200403001 100200403002 200600104001 200600105001 Colaterales vendidos Deuda gubernamental 100200403003 100200102005 200600105002 200600105003 Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600104002 Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos 100400001001 200600104002 Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 100400102001 Efectivo 200600203002 Inversiones en instrumentos financieros 100400102002 200600204003 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100400102003 Otros activos 200600305004 200600305005 200600305006 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 3,430,457,643.98 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 3, 430, 457, 643. 98 3, 430, 457, 643. 98 200600305007 200600203003 Instrumentos financieros de capital?
Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital 3,430,457,643.98 Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600204005 100600204006 Deuda gubernamental Deuda bancaria 200600102003 200600303004 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 100600204007 100600103003 Otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 100600304008 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 200600404007 200600404008 200600404009 100600304009 Instrumentos financieros de capital 100600304010 0tros Otros colaterales vendidos o dados en garantia 100600304011 Instrumentos financieros de capital 200600102004 100600103004 Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200800001001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Deuda gubernamental Deuda bancaria 200800102001 200800103001 100600404013 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 100600404014 200800103002 200800103003 Contratos adelantados a entregar Opci ones Operaciones
Swaps
Operaciones estructuradas
Paquetes de instrumentos financieros derivados
Con fines de cobertura 200800103004 200800103005 Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir 100800001001 13,415,382.52 101000001001 101000102001 200800103006 200800103000 101200001001 101200102001 Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación 200800203007 200800203008 200800203009 Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar 101200103001 Futuros a recibir Opci ones Contratos adelantados a recibir 101200103002 101200103003 200800203010 200800203011 Swaps Operaciones estructuradas Opci ones operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar 101200103004 101200103005 Swaps Operaciones estructuradas 200800203012 201000001001 101200103006 101200102002 Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura 201200001001 201400001001 7,776,563.52 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 1,825,918.28 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 1,825,918,28 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones 101200203011 101200203012 101400001001 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 3,900,299.36 389,237.68 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos 201400102003 201400102004 201400102005 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas 389, 154. 50 37.64 5.950.607.60 Inversiones en instrumentos financieros 83.18 101600104004 101600104005 201400503007 201400503008 Reportos Pr?stamo de valores Acreeores por adquisition de activos Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 101600104006 Instrumentos financieros derivados 201400503009 5,950,607.60 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 22, 114.87 Deudores diversos
Premios, comisiones y derechos por cobrar
Otros deudores
Impuestos por recuperar
Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar
Estimacion de perdidas crediticias esperadas
Deudores diversos
Cuentas por cobrar condicionadas
Otras cuentas por cobrar condicionadas Deudores diversos 101600404007 101600404008 201401004003 201401004004 Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 201401004005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 3,511,061.68 5,928,492.73 101600103008 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo 101600102002 201800001001 101600203009 101600203010 202000001001 202000102001 101600203011 151600001001 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) 202000102002 202200001001 Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied 3,900,299.36 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 301, 199. 87 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 301, 199. 87 301, 199. 87 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Immuebles adjudicados Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados 101800103004 202400102002 202400203003 202600001001 101800103005 101800102002 202600102001 Creditos diferidos 101800203007 202600102002 Cobros anticipados Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas 151800001001 202600203001 202600203002 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados 102000001001

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 24, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053088 NTEUSA FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 15, 341, 11 8.077.763.39 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 , 439, 710, 905. 58 Participacion controladora Capital contribuido 3, 439, 710, 905. 58 764, 196, 832. 35 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 15,341.11 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 500.696.976.12 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,001,000.00 499,695,976.12 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 15,341.11 102400102003 400200103004 400200103005 263 499 856 23 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 2,675,514,073.23 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 400200203012 400200203013 Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 2.675.514.073.23 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores 1, 756, 120, 272. 81 Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 1.756.120.272.81 103200103002 103200103003 103200102002 400200305002 400201404004 Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales 450201404005 400200203015 919, 393, 800. 42 reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 400201504006 400200605003 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 103400103001 400200605004 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios 400200605004 400200605005 400201504007 103400103002 Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 103400102002 400201504008 400200805006 103400203004 Por valuación de activo filo Activos intangibles(neto)
Activos por derechos de uso de activos intangibles 400200805007 400201504009 Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act 153400001001 103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 400200203016 400201604010 Participacion en ORI de empresas promovidas Valuaci on 400201604011 400201604012 variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació 450400102002 450400102003 TOTAL CAPITAL 3, 439, 710, 905. 58 TOTAL DEL ACTIVO 3,447,788,668.97 PASIVO Y CAPITAL 3.447.788.668.97 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 10,090,922,520,589.80 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 9,090,909,090,900.00 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 13, 429, 690, 80 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001 701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital 701000102004 701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A	1.160129 F1	0.756506 F5	0.717772 F4	0.730423 F3	0.730529 F2	0.756396 APIF	0.927428 M5	0.724511
M4	0.737281 M3	0.738657 E5	0.724856 E4	0.760000 E3	0.745182 E2	0.763852 E1	0.777313 APLE	0.995961
ËMP	0.825438 FF	0.989028	0.724030 24	0.700000 23	0.745102 L2	0.703032 21	0.777515 ALTE	0.773701

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C. P. F. JESÚS ALANÍS CANTÚ C.P. MIGI Director de la operadora/administradora director contabilidad sector bursátil contralor

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ

PO DE FONDO DE IN FORMACION FINANCI	ERA DIARIA(X) ANUAL()		CLAVE: 053088 NTEUSA
	(CIFRAS EN PESOS)		FECHA: (DI A-MES-AÑO): 30/09/2024
500200102001 500200103001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra Resultado por valuación a valor razonable	702,006,742.63 702,006,742.63	
500200104001	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	702,006,742.63	
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de copertura		
500200104004	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas		
500200103002 500200103003			
500200102002	Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables	250, 616, 858. 40	
500200203004 500200404005	Instrumentos financieros negociables	250, 616, 858. 40 250, 616, 858. 40	
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	,	
500200404007 500200203005	Resultado por compraventa de divisas		
500200203006 500200203007	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
500200102004	Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	18, 839, 041. 98	
500200102004 500200403008 500200804008	Bancos		
500200804009	Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		
500200804010 500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200904011 500200904012	Efectivo Instrumentos financieros		
500200904012 500200904013	Otros activos		
500200403010 500201004014 500201004015	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo		
500201004015 500201004016	Instrumentos financieros Otros activos		
500201004018 500200403011 500201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e		
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	628, 281. 86	
500200403012 500200403013 500200403014	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	020, 201. 00	
500200403014 500200403015	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premios a favor en operaciones de préstamo de valores		
500200403015 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin		
500200403017 500200403018	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad nor valorización	18, 142, 552. 24 68, 207. 88	
500200403018 500201804018 500201804019	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	68, 207. 88	
500201804020	Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS		
500200403019 500200102005	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
500200102005	Otros ingresos de la operación Recuperaciones		
500200503020 500202004021 500202004022	Impuestos		
500200503021	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503022 500200503023	Utilidad en venta de bienes adjudicados Utilidad por valuación de bienes adjudicados		
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	971, 462, 643. 01	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	39, 707, 421. 88	
600400603028	Administración de activos	11,900,500.15	
600402804023 600402804024	Fondos propios Por cuenta de terceros	11,900,500.15	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	27 752 514 00	
600400603030 600400603031	Di stri buci ón Val uaci ón	27, 752, 514.00	
600400603032 600400603033	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión		
600400603034	Depósito de valores		
600400603035 600400603036	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión		
600400603037	Custodia de valores	54, 407. 73	
600400603038 600400603039	Contabilidad Administración del fondo		
600400603039 600400603040	Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución	225, 404. 19	
600400703043	Val uaci ón	70,093.71	
600400703044 600400703045	Calificación Proveeduría de precios	22, 858. 27	
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	22,030.27	
600400703047 600400703048	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores		
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400703050 600400703051	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores		
600400703052	Contabili dad	128, 261. 67	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas	4, 190. 54	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	147, 932. 77	
600400803056 600400803057	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e		
600400803058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi		
600400803059 600400803060	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
600400803061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n		
600400803062 600400803063	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Comisiones pagadas	5.80	
600400803064	Pérdida por vălorización	147, 926. 97	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 24, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) (CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 6004008033066 600400803066 60040022009 60040093068 600406804029 60040093068 6004009307 600407004033 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pétdi da por valuación de bienes adjudicados
Pétdi da por del valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de valor de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 9.834.324.08 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 73,654.65 Honorari os 9,760,669.43 52.068.842.59 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos 919, 393, 800. 42 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros composibles de la valuación de instrumentos financieros de la valuación de la participación no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas en la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora exarticipación de la valuación de la valua 919, 393, 800. 42 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 919, 393, 800. 42 919, 393, 800. 42 919, 393, 800. 42 551600401008

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color de consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE color sociedad de los directivos que lo suscriben."

0.20

NOMBRE V FIRMA NOMBRE V FIRMA NOMBRE V FIRMA LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANDRTE 27 SA DE CV FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CLEDAS EN DESOS)

INFORMACION FIN	NE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() ANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CI	FRAS EN PESOS)		CLAVE: 053102 FECHA: (DIA-M	! NTEUSA+ ES-AÑO): 30/09/2024
10000000000		3,722,771,079.37	200000000000 200200001001	PASIVO Acreedores por reporto	63,940,728.85
100200001001 100200102001	Efectivo y equivalentes de efectivo Caia	1,834,064.82	200400001001	Prestamo de valores	
100200102001 100200102002 100200102003	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	1,834,064.82	200600001001 200600102001	Colaterales vendidos o dados en garantia Reportos	
100200102003	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600102001 200600103001 200600104001 200600105001 200600105002 200600104002	Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l	
100200102004 100200403001 100200403002	Prestamo de valores		200600104001 200600105001	Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100200403003 100200102005	Otros Otros		200600105002 200600105003	Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)			Prestamo de valores	
100400001001 100400102001 100400102002	Efectivo Inversiones en instrumentos financieros		200600203002	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d	
100400102002	Otros activos		200600204003	Deuda de la	
100600001001 100600102001	Inversiones en instrumentos financieros	3,654,071,904.90	200600204003 200600305004 200600305005 200600305006 200600305007 200600203003 200600304004	Constraints and the control of the c	
100600102001 100600103001 100600104001	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	3,654,071,904.90 3,654,071,904.90	200600305007	Ubligación del prestamista por restitución del colateral al pr	
100600104002	Deuda gubernamental Deuda bancaria			Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600104003 100600104004	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	3,654,071,904.90	200600405009 200600405010	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
100600103002 100600204005 100600204006 100600204007	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600405011	Deuta Galicalia Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600204006	Deuda bancari a		200600303004	Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100600204007 100600103003 100600304008	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404003	Deuda bancaria	
100600304009	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600405010 200600405011 200600102003 200600303004 200600404005 200600404006 200600404008	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	
100600304010 100600304011	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200000404007	Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200800001001 200800102001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
100600404013 100600404014 100600404015	Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200800103001 200800103002	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
	Instrumentos financieros de capital		200600102004 200800001001 200800102001 200800103001 200800103002 200800103003 200800103004	Opci ones Swaps	
100800001001 101000001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	54,844,836.62	200800103004 200800103005 200800103006 200800102002	Operaciones estructuradas	
101000102001	Premios a recibir Instrumentos financieros derivados		200800103000	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
101200001001	Con fines de negociacion		200800203007	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
101200001001 101200102001 101200103001 101200103002	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009 200800203010 200800203011	Opciones Swaps	
101200103003	Opci ones Swaps		200800203012	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005 101200103006	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201000001001 201200001001 201400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	
101200103006 101200103006 101200102002 101200203007 101200203008 101200203009	Con fines de cobertura Futuros a recibir			Otras cuentas por pagar	63, 676, 418. 24
101200203008 101200203009	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	57, 808, 663. 38 8, 797, 792. 85
101200203010 101200203011	Swaps Operaciones estructuradas		201400103002 201400103003	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	49,010,870.53
101200203012 101400001001	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros			Penantas	47,010,070.33
1016001001 101600102001 101600103001	Ajustes de valuación por cobertura de activos imancieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidación de operaciones	12,005,571.49 8,343,378.29 8,343,368.70	201400103004 201400103005 201400102002 201400102003 201400102004 201400102005	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600103001	Acciones propias	8,343,378.29 8,343,368.70	201400102002	Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600103001 101600104001 101600104002 101600104003	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	9.59	201400102004 201400102005	Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	12, 117. 10 5, 855, 637. 76
101600104004 101600104005	Reportos Pr?stamo de valores		201400503007	Acteedines por pagar Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	
101600104006 101600103002	Instrumentos financieros derivados Deudores por cuentas de margen		201400503009 201400503010	Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	5, 855, 637. 76
101600103003 101600103003 101600103004 101600404007 101600404008 101600103005	Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos		201400503010 201401004001 201401004002	Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	19.786.92
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar Otros deudores		201401004002 201401004003 201401004004 201401004005	Rentas	
101600103005 101600103006	Impuestos por recuperar	3,662,193.20	201401004005 201401004006	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología do Otras provisiones	5, 835, 850. 84
101600103007 101600103008	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas	3,002,173.20	201400503011 201600001001	Otros acroadoros divorsos	3,033,030.04
101/00102002	Estimación de perdidas crediticias esperadas		201000001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203009	Cuentas por cobrar condicionadas		202000001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600102009 101600203009 101600203010 101600203011 151600001001 101800102001	Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bi enes adjudicados	12,005,571.49	201800001001 20200001001 202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad	
101800103001	Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202400102001	Improstos coreados	264, 310. 61 264, 310. 61
101800103002 101800103003	Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	264, 310. 61
101000102004	Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202400102002	Impuestos causauus Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos al fartilidad (ajuste Impuesto definitivo) Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800103004 101800103005 101800102002 101800203006	Bienes adjudicados Bienes muchles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Innuebles adjudicados restringidos Innuebles adjudicados restringidos Innuebles adjudicados (1) Estinacion de bienes adjudicados (2) Estinacion por perdida de valor de bienes adjudicados Estinacion por perdida de valor de bienes adjudicados		202400103002 202400102002 202400203003 202600001001 202600102001	Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos y	
101800203006 101800203007 151800001001	Incremento por actualizacion de la estimación por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto)		202600102001 202600102002 202600203001	Cobros anticipados Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203001	Otros cobros anticipados	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 27 SA DE CV FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEL INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DEUDA MOR. () CLAVE: 053102 NTEUSA+ (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 63.940.728.85 14,701,54 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 3,658,830,350.52 2,066,916,202.85 102400103002 450200001001 102400102002 Pagos anticipados
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Anticipos o pagos provisionales de impuestos
Rentas pagadas por anticipado
Otros pagos anticipados
Otros activos a corto y largo plazo
Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobiliario y equipo
Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil propiedades, mobiliario y equipo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes en acciones de empresas pormovidas 14,701.54 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 980, 656, 289.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 979, 656, 289.00 variaure Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 14,701.54 102400102003 400200103004 400200103005 1 086 259 913 85 102600102002 400200103006 rrima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c Capital ganado 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 1,591,914,147.67

400200203010 400200203011

400200203012 400200203013

400200203014

400201404003

400200305001

400200305002 400201404004

450201404005 400200203015

400201504006 400200605003

400200605004

400200605004 400200605005 400201504007

400201504008 400200805006

400200805007 400201504009

400200203016 400201604010

400201604011 400201604012

400200203017 450400001001 450400102001

450400102002 450400102003

102800102001 102800102002 152800001001 Activos por derecnos de uso de propiedades, monifario y el Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales 103000001001 103200001001 103200102001 103200103001 Perdidas fiscales Perdidos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 103200103002 103200103002 103200103003 103200102002

103200203004 103200203005 Diferencias temporales Perdidas fiscales reraidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) 103200203006 103400102001 103400103001

Revaluación de activos intangibles (Amortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles (Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles Activos intangibles (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Neto) Activos (Ne 103400102002 103400203004 153400001001

103600102001 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil 103600102002 153600001001 103800102001

Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil

TOTAL DEL ACTIVO

3,722,771,079.37

TOTAL CAPITAL PASIVO Y CAPITAL

Valuacion

Valuaci on

Resultados acumulados

Resultado de ejercicios anteriores

Por valuación de activo filo

Efecto de impuestos a la utilidad diferidos

Participacion en ORI de empresas promovidas

3,722,771,079.37 2,000,054,901,963.20

1 591 914 147 67

533, 916, 807. 48

1,057,997,340.19

3,658,830,350.52

700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 54, 901, 965, 20 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 54.901.965.20 700800102003 700800102004

Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1)

Reserva por adquisicion de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc

Resultado por aplicar Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri

Resultado neto
Otros resultados integrales
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d

Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios

Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act

variación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl

Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora rarticipación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad Otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació

700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por 701000001001

701000102001 701000102001 701000102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 701000102003 Otros titulos de deuda

Instrumentos financieros de capital 701000102004

701000102004 701000102005 701200001001 Otros Otras cuentas de registro

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicados el sesente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN ENTORES DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO BANDRIE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el preció de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los acciones sina su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A	4.247117 F5	3. 496011 F4	3.563705 F3	3.632708 F2	3.703047 F1	3.774746 M5	3.532991 M4	3.702599
M3	3.672199 M2	3. 742215 E5	3.533721 E4	3.807230 E3	3.671912 E2	3.742564 E1	3.769835 APLE	4.269382
i EMP	4.075683 FF	4.247744 APIF	4.051193					

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

IPO DE FONDO DE INV NFORMACION FINANCII	ERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053102 NTEUSA+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024
500200102001 500200103001 500200104001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	904, 154, 801. 39 904, 154, 801. 39 904, 154, 801. 39	
500200104002 500200104003 500200104004 500200103002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos	.,.,.	
500200103003 500200102002	Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa	172,604,621.13	
500200203004 500200404005 500200404006	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	172, 604, 621. 13 172, 604, 621. 13	
500200404007 500200203005 500200203006	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos		
500200203007 500200102003 500200102004	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses	33,744,697.36	
500200403008 500200804008 500200804009 500200804010	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	87, 371. 46 87, 371. 46	
5002004010 500200403009 500200904011 500200904012	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo Instrumentos financieros		
500200904013 500200403010 500201004014	nustrumentos infinitelos Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo		
500201004015 500201004016 500200403011	Instrumentos financieros Otros activos Interese y rendimientos a favor provenientes de inversiones e		
500201104017 500200403012 500200403013	Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	923, 833. 58	
500200403014 500200403015 500200403016	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda		
500200403017 500200403018 500201804018	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	30, 256, 841. 39 2, 476, 650. 93 2, 476, 650. 93	
500201804019 500201804020 500200403019	Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación		
500200102005 500200503020 500202004021	Recuperaci ones Impuestos		
500202004022 500200503021 500200503022 500200503023	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes Utilidad en venta de bienes adjudicados Utilidad por valuación de bienes adjudicados		
500200503023	Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026 500200503027	Cancelación de otras cuentas de pasivo Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001 600400202006	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	1, 110, 504, 119. 88 36, 946, 774. 14	
600400603028 600402804023 600402804024 600400603029	Administración de activos Fondos propios Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño	11,072,383.01 11,072,383.01	
600400603029 600400603030 600400603031 600400603032	Nuministración Valuación Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión	25, 829, 455. 52	
600400603033 600400603034 600400603035	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036 600400603037 600400603038	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad	44, 935. 61	
600400603039 600400603040 600400603041	Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos		
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución	217, 530. 10	
600400703043 600400703044 600400703045	Valuación Calificación Proveeduría de precios	67, 258. 60 22, 415. 35	
600400703046 600400703047 600400703048	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores	22, 110.00	
600400703049 600400703050 600400703051	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores		
600400703052 600400703053 600400703054	Contabilidad Administración del fondo Sistemas	123, 684. 83 4, 171. 32	
600400703055 600400202008	Administración de riesgos Gastos por intereses	1, 884, 598. 62	
600400803056 600400803057 600400803058 600400803059	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto		
600400803060 600400803061 600400803062 600400803063	Gastos provenientes de operaciones de cobertura Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Comisiones pagadas	5.80	
600400803064	Pérdida por valorización	1, 884, 592. 82	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 27 SA DE CV FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

(CITRAS EN PESUS)

600406404025
600406404026
600406404027
600406404027
8410r1zación de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Intereses sobre pasivos por arrendamiento
Efecto financiero de provisiones
100400803067
600400803067
600400803068
600406804028
600406804029
600406903007
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004030
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031
600407004031 60040640422 600400833065 6004008033066 600400803066 60040022009 60040093068 600406804029 60040093068 6004009307 600407004033 600407004033 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 Externos
Desastres naturales y otros acontecimientos
Productos y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Otros quebrantos
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo
Pérdi da por adjudicación de bienes
Pérdi da en venta de bienes adjudicados
Pérdi da por valuación de bienes adjudicados
Pétdi da por valuación de bienes adjudicados
Pétdi da por del valuación de bienes adjudicados
Pérdi da por del valuación de valor de bienes adjudicados
Pérdi da por delerioro de otros activos 600407004033 600407004035 600400903071 600400903072 600400903073 600400903074 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios 600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003081 11,826,972.19 600401003081
60040103081
60040103083
60040103083
60040103085
60040103085
60040103086
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103087
60040103088
60040103087
60040103088
60040103088
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040103089
60040 69, 154. 99 Honorari os 11,757,817.20 52,506,779,69 350000000001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados (000600302011 Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos 1,057,997,340.19 600600302014 600600302015 350000000002 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura defecto del periodo Valuación de instrumentos financieros derivados no recuperablincremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros composibles de la valuación de instrumentos financieros de la valuación de la participación no recuperablinamento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas en la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora exarticipación de la valuación de la valua 1,057,997,340.19 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 1,057,997,340.19 551600401008 Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y val uaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORTE SA DE CV SOCIEDAD DEFENDORA DE FONDOS SANORES SA DE CVIDADES DE CVIDADES DE SANORES SA DE CVIDADES DE CONTRADES DE CVIDADES DE C

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

L.C. P.F. JESUS ALANÍS CANTÚ

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS

DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

CONTRALOR NORMATIVO