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()

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 10000000000 ACTIVO 812,017,086.38 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 2.621.358.82 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores 1.00 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 801, 495, 770. 66 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 801, 495, 770. 66 801, 495, 770. 66 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 801, 495, 770, 66 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 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 6,637,538.26 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 2,592,576.89 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 2.303.990.00 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas 2 303 990 00 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 3,852,880.83 3,852,880.83 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 3.852.880.83 288.586.89 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 288.586.89 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 6.740.45 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 281,846.44 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 3,852,880.83 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 28,781.93 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 28, 781. 93 28, 781. 93 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 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva 202600203001 Otros cobros anticipados 102000001001

(CLERAS EN PESOS)

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(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DIARIA(X)

CLAVE: 053104 APIBONO FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 2.621.358.82 30,895,63 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 809, 395, 727. 56 536, 653, 881. 57 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 30,895.63 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 348.359.688.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 347,359,688.00 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 30.895.63 102400102003 400200103004 400200103005 188 294 193 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 400200103009 400200102002 152600001001 272,741,845.99 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 272 741 845 99 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 252, 935, 848.74 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 19,805,997.25 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) 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 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 809, 395, 727. 56 TOTAL DEL ACTIVO 812,017,086.38 PASIVO Y CAPITAL 812,017,086.38 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,006,638,688.92 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 700800102001 700800102002 Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 6,638,690.92 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	2.278666	F4	2.175507	F3	2.192374	APIF	2.296318 M5	E5	2.280722 E4	2.299352 E3	2.250000
- 1	E2	2.331195	E1	2.220000	APIE	2.402982				·	•	

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

NFORMACION FINANCI	VERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() ERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053104 APIBONO FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001 500200103001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	5, 544, 336. 54 5, 544, 336. 54	
500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	5,544,336.54	
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	455, 334. 41	
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	455, 334. 41 455, 334. 41	
500200404005 500200404006	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	455, 334. 41	
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 Ingresos por intereses		
500200102004 500200403008	Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	14,649,516.89	
500200804008 500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez		
500200804010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200403009 500200904011	Efectivo 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	14, 272, 306. 03	
500201104017 500200403012	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	14, 272, 306. 03 14, 272, 306. 03 377, 210. 86	
500200403013	ingresos provenientes de operaciones de cobertura	577,210.00	
500200403014 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		
500200403018 500201804018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados		
500201804019	Valorización de instrumentos indizados		
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 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	20, 649, 187. 84	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	603, 108. 99	
600400603028 600402804023	Administración de activos Fondos propios	180, 422. 54 180, 422. 54	
600402804024 600400603029	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño	1007 122.01	
600400603030	Di stri buci on	419,677.50	
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	3,008.95	
600400603038 600400603039	Contabilidad Administración del fondo		
600400603040 600400603041	Sistemas Administración de riesgos		
		47 500 40	
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución	47,508.42	
600400703043 600400703044	Valuación Cal i ficación	16, 880. 36 1, 328. 45	
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	1,512.87	
600400703047	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	Contabilidad	27, 467. 41 210. 22	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas	319.33	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008 600400803056	Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	2.32	
600400803057 600400803058	Intereses, costos de la lasaceron y descentos a cargo por la las las las las las las las las las		
600400803059	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	2.32	
600400803064	Pérdida por valorización	2.32	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322) ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 33, 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() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053104 APIBONO FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

	(CIFRAS EN PESOS)		
600406440425 600406404022 600406404022 600406404023 600400803065 600400803065 600400803065 600400803065 600400803065 600400803065 600406804028 600406804028 600406804028 600406903065 600407004033 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 600400903075 600400903075	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 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 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 Otto de la companio de procesos Otto de la companio de procesos Otto de la companio de		
600400903077 600400903078 600400903078 600400903079 60040103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103090 600401103090 600401103090 600401103090 600401103090 600401103090 600401103090 600401103090 600401103090	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 no 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 Perdida 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	192,570.8 15,781.5 176,789.3	2
350000000001 600600201003 600600302011 600600302012 600600302013	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad causados Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos	19,805,997.2	
600600302014 600600302015 3500000000002 500800301004 500800402016 500800402017 350000000003 501000401005 501000502018	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones di sconti nuadas Operaciones di sconti nuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	19,805,997.2	
501001803094 501009404040 501009404041 501009404041 501009502019 50100203095 50100203095 50100203096 501200401006 501200602022 501202203097 501202203099 501202203099 501202203099	Efecto del periodo Valuación Precto 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 del impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización del a participación en ORI de emp		
350000000004 551400301007 551400702024 551400702025 551600401008	RESULTADO INTEGRAL RESULTADO neto atribuible a: Participación controladora Participación no controladora Resultado integral atribuible a: Participación controladora	19,805,997.2 19,805,997.2 19,805,997.2 19,805,997.2 19,805,997.2	
551600802026 551600802027 350000000005	Participación controladora Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	19,805,997.2 0.0	

"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 FIN	E INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() ANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CI	DEUDA MOR.() FRAS EN PESOS)		CLAVE: 053105 FECHA: (DIA-M	APICP ES-AÑO): 31/03/2023
10000000000	ACTIVO	11,549,792,706.32	200000000000 200200001001	PASIVO Acreedores por reporto	47,011,837.64
100200001001 100200102001 100200102002 100200102003 100200102004 100200403001 100200403002 100200403003	Efectivo y equivalentes de efectivo Caja Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Otros	1.00 1.00	20040001001 20060001001 200600102001 200600103001 200600104001 200600105001 200600105002 200600105003	Prestamo de valores Colaterales vendidos o dados en garantia Reportos Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
10040001001 100400102001 100400102002 100400102003	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo Inversiones en instrumentos financieros Otros activos		200600104002 200600102002 200600203002 200600204003 200600305004 200600305006	Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria	
10060001001 100600132001 100600133001 100600104001 100600104002 100600104003 100600104003 100600204005 100600204005 100600204005 100600304000 100600304000 100600304010 100600304011 100600304011 100600304011 100600404011	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria	10, 986, 916, 990. 45 10, 986, 916, 990. 45 10, 986, 916, 990. 45 10, 986, 916, 990. 45	200600305007 200600203003 200600340508 20060040508 20060040501 20060040501 20060040501 20060040501 2006004000 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400 20060040400	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos Deuda pubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación Gutratos de negociación Gutratos adel antados a entregar Contratos adel antados a entregar	
10080001001 10080001001 10100001001 101000102001 10120001001 101200102001 101200103001 101200103002 101200103004 101200103004 101200103006 101200103006	Instrumentos financieros de capital Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a recibir Contratos adel antados a recibir Opciones Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura Futuros a recibir	562, 844, 766. 02	200800103003 200800103004 200800103005 200800103006 200800102002 200800203007 200800203008 200800203010 200800203010 200800203011 200800203012 201000001001 201400001001	Opciones Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar Opciones Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	46, 940, 626. 33
101200203008	Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001 201400103002	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias Compraventa de divisas	45, 353, 233. 65
101600102001 101600103001 101600104001	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 Acciones propias Compraventa de divisas	53. 21 53. 21	201400103001 201400103003 201400103004 201400103005 201400103006 201400102002 201400102003	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	45, 353, 233. 65
101600104002 101600104003 101600104004 101600104005 101600104006 101600103002	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados Doudores por cuentas do margos	53.21	201400102004 201400102005 201400503007 201400503008 201400503009 201400503010	Acteedores por Lorateraras recursos en electros Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	1,587,392.68
101600104008 101600103002 101600103003	Deudores por cuentas de margen Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503009	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	1,587,392.68
101600103004 101600404007 101600404008	Deudores diversos Premios, comissiones y derechos por cobrar		201401004001 201401004002 201401004003 201401004004 201401004005	Remunerations y prestationes a consejerus Honorarios Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología Otras provisiones	33, 113. 21
101600103006 101600103007 101600103008 101600102002 101600203009 101600203010	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 Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos	53.21	201401004006 201400503011 201600001001 201800001001 202000001001 202000102001	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	1,554,279.47
101800203011 151800001001 101800103001 101800103002 101800103003 101800103003 101800103005 101800102002 101800203006 101800203006 101800203006 101800203006	Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Innuebles adjudicados restringidos Innuebles adjudicados 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		2022000102002 202200001001 202400001001 202400103001 202400103002 202400103002 202400203003 2026000102002 202600102001 202600102002 202600203001 202600203001	Otros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros contros anticipados contros contros anticipados contros anticipados corros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados	71,211.31 71,211.31 71,211.31

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): 31/03/2023 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 47.011.837.64 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 11,502,780,868.68 11,502,780,868.68 8,665,530,083.44 40000000000 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 30,895.64 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 6, 424, 623, 931.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 6,423,623,931.00 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 30.895.64 102400102003 400200103004 400200103005 2 240 906 152 44 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 2,837,250,785.24 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 2.837.250.785.24 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Creditos 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 2.552.931.495.99 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 284, 319, 289. 25 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) 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 11,502,780,868.68 TOTAL DEL ACTIVO 11,549,792,706.32 PASIVO Y CAPITAL 11.549.792.706.32 CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700000000000 700200001001 2,000,562,959,804.07 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 562, 959, 806, 07 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 562.959.806.07 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 aplicables. El presente 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 FINANCEI EN 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 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	1.710788 F3	1.640442 F2	1.614636 F1	1.658426 APIF	1.738258 M3	1.614205 APIM	1.722476 E4	1.730085
E3	1.742896 E2	1.787193 E1	1.804248 APIE	1.835411 FF	1.795635 E4S	1.793016 E3S	1.793403 E2S	1.793790
APLES	1.791522			•			•	

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: 053105 APICP FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 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 9, 983, 526. 36 9, 983, 526. 36 9, 983, 526. 36 500200203005 500200203006 500200203007 500200102003 500200102004 109, 135, 962. 88 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 288.554.729.12 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 3,321,022.00 967,963.69 967,963.69 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 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 95,524.46 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 142 003 27 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 32,563.06 17,854.07 22,315.72 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 64,697.96 4.572.46 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 2.32 2.32

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 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 772.412.28 Nemarios Rentas
Rentas 56,821.33 Honorari os 600401003081 600401003082 600401003083 600401003084 600401003085 600401003086 715, 590. 95 600401003087 600401003087 600408704036 600408704037 600401003088 600401003088 600408804038 600408804039 600401003089 600401003091 600401003092 4.235.439.87 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 284, 319, 289. 25 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 284, 319, 289. 25 284, 319, 289. 25

"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."

284, 319, 289. 25 284, 319, 289. 25

0.04

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

551600401008

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 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): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 10000000000 ACTIVO 673, 468, 700. 65 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 93.382.777.58 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores Caja 1.00 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 373,670,391.34 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 373,670,391.34 373,670,391.34 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 79,613,882.00 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 100600104003 200600405010 Otros titulos de deuda 100600104004 Instrumentos financieros de capital 294,056,509.34 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 222,993,855.56 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 93, 219, 958.68 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 92, 957, 478. 31 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 7,007,060,70 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas 85 950 417 61 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 76,611,287.81 76,594,284.60 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 188, 430. 62 -96.24 262.576.61 Inversiones en instrumentos financieros 76,405,853.98 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 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 262.576.61 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 2,978.56 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 tecnologia Otras provisiones 101600103005 201401004005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004005 201401004006 201400503011 17,003.21 259, 598. 05 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 76,611,287.81 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 162,818.90 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 162,818.90 162,818.90 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 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()

	(FECHA: (DI	A-MES-AÑO): 31/03/2023
os anticipados y otros activos	para la venta	193, 164. 94		TOTAL DEL PASIVO	93, 382, 777. 58
uros por amortizar os cargos diferidos os anticipados ereses pagados por anticipado isiones pagadas por anticipado icipos o nagos provisionales de imm	ouestos	193, 164. 94	40000000000 45020001001 400200102001 400200103001 400200104001 400200104002 400200103002	CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido Capital social Minimo fijo Variable Capital social no exhibido	580, 085, 923. 07 580, 085, 923. 07 -137, 416, 306. 47 142, 753, 500. 00 1, 000, 000. 00 141, 753, 500. 00
piedades, mobiliario y equipo aluacion de propiedades, mobiliario reciacion acumulada de propiedades,	modiliario y equipo	193, 164. 94	400200103003 400200103004 400200103005 400200103006 400200103007	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	-280, 169, 806. 47
piedades, mobiliario y equipo (neto)) Jados mohiliario v oguin		400200103009 400200102002 400200203010 400200203011	Incremento por actualización de instrumentos financieros que c Capital ganado Reservas de capital	717, 502, 229. 54
IVO por impuestos a la utilidad dif uestos a la utilidad diferidos (a f erencias temporales didas fiscales ditos fiscales	reridos (neto) favor)		400200203013 400200203014 400201404003 400200305001 400200305002	Incremento por actualizaci\(\text{N}\)n de reserva por adquisici\(\text{N}\)n de acc Resultados acumulados Resultado de ejercicios anteriores Resultado por aphicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores	717, 502, 229. 54 694, 641, 484. 50 694, 641, 484. 50
erencias temporales didas fiscales didas fiscales lovos intangibles lovos intangibles aluacion de activos intangibles (1) rtizacion acumulada de activos inta aluacion de la amortizacion acumulado de activos inta aluacion de la amortizacion acumulado vos intangibles (neto) lovos por derechos de uso de activos rtizacion de activos por derechos de uso de activos dito mercantil aluacion del credito mercantil (1)	ingibles angibles ada de activos intangible s intangibles le uso de activos intangi		450201404005 400200203015 400201504006 400200605003 400200605003 400201504007 400201504007 400201504007 400201504007 400201504007 400201504007 400201604011 400201604011 400201604011 450400102001 450400102001	Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri Resultado neto Otros resultados integrales 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 Incremento por actualizacion de el resultado por tenencia de 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 empresa Participacion no controladora Resultado neto correspondiente a la participacion no controladora Resultado neto correspondiente a la participacion no controladora	22, 860, 745. 04
AL DEL ACTIVO		(70.440.700.45	100 100 102 000	TOTAL CAPITAL	580, 085, 923. 07
AL DEL ACTIVO		673,468,700.65	700000000000	CUENTAS DE ORDEN	673, 468, 700. 65 1, 020, 223, 008, 634. 66
			700200001001 700400001001 700600001001 700800102001 700800102002 700800102002 700800102002 700800102005 700800102005 701000010001 7011000102002 7011000102002 7011000102003	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 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	999, 999, 999, 950. 00 19, 999, 999, 999. 00 223, 008, 685. 66 223, 008, 685. 66
-tgrgtmtnrrovpvotptvtpfretfrettvoovttoteve	tivos de larga duracion mantenidos pos anticipados y otros activos rgos diferidos y otros activos rgos diferidos y otros activos rgos diferidos y otros activos puros por amortizar ros cargos diferidos pos anticipados tereses pagados por anticipado nisiones pagadas por anticipado ticipos o pagos provisionales de impatas pagadas por anticipado ros pagos anticipados ros activos a corto y largo plazo opiedades, mobiliario ros activos a corto y largo plazo opiedades, mobiliario y equipo varialuacion de propiedades, mobiliario raluacion de la depreciacion acumula opiedades, mobiliario y equipo (net invos por derechos de uso de propiedades, valuacion de la depreciacion acumula opiedades, mobiliario y equipo (net invos por derechos de uso de propiedades, valuacion de recensos a la difilad diferidos (a ferenciacion por impuestos a la difilad diferidos (a ferencias temporales rdidas fiscales editos fiscales editos fiscales editos fiscales tivos intangibles (1) ortizacion acumulada de activos introtizacion acumulada de activos introvaluacion de la amortizacion acumulata tivos intangibles (1) ortizacion por derechos de uso de activos rotizacion de activos por derechos de uso de activos rotizacion de activos por derechos de valuacion de la como por derechos de uso de activos por derechos de uso de activos por derechos de valuacion de activos	ivios de larga duracion mantenidos para la venta jos anticipados y otros activos rgos diferidos juros por amortizar ros cargos diferidos jos anticipados tereses pagados por anticipado misiones pagadas por anticipado misiones pagadas por anticipado nisiones pagadas por anticipado ros pagos anticipados ros pagos anticipados ros activos a corto y largo plazo ppiedades, mobiliario y equipo ros adades, mobiliario y equipo valuacion de propiedades, mobiliario y equipo valuacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y valuacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y valuacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y valuacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y valuacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y valuacion de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y versiones permanentes en acciones de empresas promovidas tivos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y versiones permanentes en acciones de empresas promovidas tivos por limpuestos a la utilidad diferidos (neto) versiones permanentes en acciones de empresas promovidas tivo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) versiones permanentes en acciones de empresas promovidas tivos propiedades, mobiliario y versiones permanentes en acciones de empresas promovidas tivos propiedades, mobiliario y versiones permanentes en acciones de empresas promovidas tivos promovidas acumulada de activos intangibles tivos intangibles valuacion de activos intangibles valuacion de activos intangibles valuacion de la amortizacion acumulada de activos intangibles valuacion de la amortizacion acumulada de activos intangibles valuacion de la activos por derechos de uso de activos intangibles valuacion de activos por derechos de uso de activos intangibles valuacion de activos por derechos de uso de activos intangibles valuacion de activos por derechos de uso de activos intangibles valuacion de activos por derechos de uso de activos intangibles valuacion de activos por	citros de larga duración mantenidos para la venta jos anticipados y otros activos gos diferidos guros por amortizar ros cargos diferidos gos anticipados tereses pagados por anticipado misiones pagadas por anticipado misiones pagadas por anticipado misiones pagos provisionales de impuestos tatas pagadas por anticipado ros pagos anticipados ros activos a corto y largo plazo opiedades, mobiliario y equipo valuación de propiedades, mobiliario y equipo reciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo reciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo reciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo reciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip poreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip poreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip poreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip poreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip poreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip poreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip poreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip poreciación de activos intilidad diferidos (neto) poreciación de activos por derechos de uso de activos intangibles reconstitos intangibles portización acumulada de activos intangibles portización de activos por derechos de uso de activos intangibles portización de activos por derechos de uso de activos intangibles portización de activos por derechos de uso de activos intangibles portización de activos por derechos de uso de activos intangibles portización de activos por derechos de uso de activos intangibles portización de activos intangibles portizac	CIFRAS EN PESOS) Livos de larga duracion mantenidos para la venta pos anticipados y otros activos 193,164.94 puros por amortizar (1940) ros cargos di feridos (193,164.94) puros por amortizar (1940) ros cargos di feridos (193,164.94) Livos pagadas por anticipado (193,164.94) Hollow (193,164.94)	CLEASE EL PESSS) (CLEASE EL PESSSS) (CLEASE EL PESSSSS) (CLEASE EL PESSSSSS) (CLEASE EL PESSSSSS) (CLEASE EL PESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

CLAVE: 053097 NTE+EMP

"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	C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA	DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL	CONTRALOR NORMATIVO

216.290000 |

203.050239 | E1

221. 213498 | F1

PO DE FONDO DE IN FORMACION FINANCII	UERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS. () DEUDA MOR ERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)	()	CLAVE: 053097 NTE+EMP FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	-5, 215, 288. 38 -5, 215, 288. 38	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	-5, 215, 288. 38 -5, 215, 288. 38	
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200104004	Colaterales vendidos		
500200103002 500200103003	Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in		
500200102002	Resultado por compraventa	23,109,084.65	
500200203004 500200404005	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables	23, 109, 084. 65 23, 109, 084. 65	
500200404006 500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203005	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos		
500200203006 500200203007 500200102003	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses	8, 231, 293. 53	
500200403008 500200804008 500200804009	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	0,231,273.33	
500200804008 500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez		
500200804010 500200403009	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200004011	Efecti vo		
500200904011 500200904013 500200403010	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
500201004014 500201004015	Efectivo Instrumentos financieros		
500201004016	Otros activos		
500201004016 500201004011 500201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto		
500200403012 500200403013	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	5, 436, 284. 54	
500200403014	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	2,779,911.40	
500200403018 500201804018 500201804019	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	15,097.59 15,097.59	
500201904020	Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS		
500201004020	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
500201004020 500200403019 500200102005 500200503020	Otros ingresos de la operación Recuperaciones		
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	26, 125, 089. 80	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	595, 538. 26 177, 907. 10	
600400603028 600402804023 600402804024	Administración de activos Fondos propios	177, 907. 10	
600402804024	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño		
600400603029 600400603030	Di stri buci ón	412, 572. 72	
600400603031 600400603032 600400603033	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400603033 600400603034	Depósito de valores del fondo de inversión		
600400603034 600400603035 600400603036	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036 600400603037	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores	5,058.44	
600400603038	Contabilidad	3,030.44	
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	44, 463. 33	
600400703042 600400703043	Di stri buci ón Val uaci ón	16,447.04	
600400703044	Cal i fi caci ón		
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	1,112.04	
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	Contabilidad	26, 904. 25	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas		
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	31,560.22	
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	Comisiones pagadas	2. 32 31, 557. 90	
600400803064	Pérdida por valorización	31,557.90	

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 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 928.596.60 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, 287. 39 Honorari os 860, 309. 21 3.264.344.76 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 22,860,745.04 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 el participación de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora el valuación de la valuación de la participación controladora participación no controladora Participación no controladora VIIILIDAD BASICA POR ACCIÓN ROBINARIA (1) 22,860,745.04 22,860,745.04 22,860,745.04 22,860,745.04 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

7.91

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 FIS. () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

INFORMACION FII	VANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CII	FRAS EN PESOS)		CLAVE: 053100 FECHA: (DIA-ME	S-AÑO): 31/03/2023
100000000000	ACTIVO	1, 190, 225, 900. 35	200000000000 200200001001	PASIVO Acreedores por reporto	13, 983, 787. 37
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.00	200400001001	Prestamo de valores	
100200102001 100200102002	Caj a Bancos	1.00	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600001001 200600102001	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			Deuda gubernamental	
100200403003 100200102005	Otros Otros		200600105002	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
			200600105001 200600105002 200600105003 200600104002 200600102002 200600203002 200600204003	Coraterales venidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 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	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600204003	Colaterales vendidos	
100400102003	Otros activos			Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	1, 186, 367, 622. 49	200600305005 200600305006	otros títulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligación del prestamista por restitución del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	1, 186, 367, 622. 49 1, 186, 367, 622. 49	200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600103001	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental	1, 100, 307, 022. 49	200600203003	Colaterales vendidos	
100600104002	Deuda Dancaria	FO/ 474 4F1 00	200600405008	Deuda qubernamental	
100600001001 100600102001 100600103001 100600104001 100600104002 100600104003	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	586, 474, 451. 02 599, 893, 171. 47	200600305006 200600305007 200600203003 200600304004 200600405008 200600405010	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
100600103002 100600204005	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405011 200600102003	Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600204005	Deuda gubernamental Deuda bancari a		200400202004	Colaterales vendidos	
100600204003 100600204006 100600204007 1006001030030 100600304008	Otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600303004 200600404005 200600404007 200600404008	Col ateral es vendi dos Deuda gubernamental	
100600103003	Deuda gubernamental		200600404006	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
100600304009	Deuda bancaria		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600304010 100600304011	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404009 200600102004	Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600103004	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200800001001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
100600404012 100600404013	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200800102001 200800103001	Con fines de negociación Futuros a entregar	
100600404012 100600404013 100600404014 100600404015	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200800103002	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800102001 200800103001 200800103002 200800103004	Opciones Swaps	
100800001001 101000001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	399, 948. 99	200800103005	Operaciones estructuradas	
101000001001 101000102001	Prestamo de valores Premios a recibir		200800103006 200800102002	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
10120000102001 101200102001	Instrumentos financieros derivados		200800203007	Futuros a entregar	
101200102001	Con fines de negociacion Futuros a recibir		200800102002 200800203007 200800203008 200800203010 200800203011 200800203012	Con fines de cobertura Futuros a entregar Contratos adel antados a entregar Opciones	
101200102001 101200103001 101200103002 101200103003 101200103004	Contratos agelantagos a recipir		200800203010	Swaps	
101200103003	Opciones Swaps		200800203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados			Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
101200103006 101200102002	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201200001001 201400001001	Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	13, 810, 027. 28
101200102002 101200203007 101200203009 101200203010	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir			· · · ·	
101200203008	Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001 201400103002 201400103003 201400103004	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	12, 104, 746. 30 12, 104, 746. 30
101200203010	Swaps		201400103001	Compraventa de divisas	12, 104, 140.30
101200203011 101200203012	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros Reportos	
101400001001	Aiustes de valuación por cobertura de activos financieros			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 101600103001	Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones	3,427,432.24 3,427,432.24	201400103006 201400102002	Instrumentos financieros derivados Acroedores por cuentas de margen	
101600104001	Acciones propias Compraventa de divisas	3, 427, 363.52	201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600103001 101600104001 101600104003 101600104004	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	68.72	201400102002 201400102003 201400102004 201400102005 201400503007 201400503008 201400503009	Contribuciones por pagar Accordores diverses y etras cuentas non pagar	1, 705, 280. 98
101600104004	Reportos	00.72	201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	1,700,200.70
101600104005 101600104006	Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400503008	Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	
101600103002	Neudores nor cuentas de margen		201400503010 201401004001 201401004002	Provisiones para obligaciones diversas?	1,705,280.98
101600103002 101600103004	Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	8,734.48
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004003	Rentas	0,754.40
101600404008	Otros deudores Impuestos por recuperar		201401004004	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	
101600103004 101600404007 101600404008 101600103005 101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004002 201401004003 201401004004 201401004006	Otras provisiones	1,696,546.50
101600103007 101600103008	Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		201400503011 201600001001	Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101/00102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201800001001	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	
101600203009	Deudores diversos		202000001001 202000102001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
1016001020029 101600203009 101600203010 101600203011 151600001001 101800102001	otras cuentas por coorar Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados		202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	Otros	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)	3,427,432.24	202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad	173, 760. 09
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos		202400102001	Impunctor courador	173,760,09
101800103002 101800103003	Muebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos causausi Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos al la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos di feridos Di ferencias temporales Creditos di Heridos y cobros anticipados	173, 760. 09
101000102004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103002	Impuestos diferidos	
101800103005	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1)		202400203003	Diferencias temporales	
101800103004 101800103005 101800102002 101800203006 101800203007	inuentes adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados		202400103002 202400102002 202400203003 202600001001 202600102001	Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos	
101800203007	incremento por actualización de la estimación por perdida 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 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() DI ARI A(X)

CLAVE: 053100 NTE1 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 13.983.787.37 30,895,63 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE 1, 176, 242, 112. 98 Participacion controladora Capital contribuido 1, 176, 242, 112. 98 477, 412, 391. 88 102400103002 450200001001 102400102002 30,895.63 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 762, 595, 925.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 761,595,925.00 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 30.895.63 102400102003 400200103004 400200103005 -285 183 533 12 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 698, 829, 721. 10 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 698 829 721 10 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 701.257.249.93 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 -2, 427, 528.83 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 1, 176, 242, 112. 98 1, 190, 225, 900. 35 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 1, 190, 225, 900, 35 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,000,399,939.67 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. 00 399, 941, 67 700800102001 700800102002 Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 399.941.67 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	1.968133	F3	1.507805	F2 1.567	213 F1	1.640558	APIE	1.673995	E1	1.700000	E2	1.700000	E3	1.700000
- 1	E4	1.665433	E5	1.613741	EMP 1.833	806 F4	1.515571	F5	1.483918	M4	1.611730	M5	1.574611		

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

	IPO DE FONDO DE NFORMACION FINAN	CIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053100 NTE1 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
Instruments Transcriver development of the de moderated on the control of the con	50020010200	1 Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	891, 866. 16 891, 866. 16	
International Transport Plane of the Control of the Section of the	50020010400	1 Instrumentos financieros negociables	891,866.16	
SCOODS DECOMES A CONTRACT OF Transcript or an extract and per valuation de In 277, 701, 40 (a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	50020010400 50020010400	2 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación 3 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
SOCCOMPOSITION Increased in prevention of record in a contract of the contract	50020010400	4 Col ateral es vendi dos		
Separation for compressed in instruments of Financiars (Financiars of Institute (Financiars of Institute) (Financiars of I	50020010300	3 Incremento por actualización del resultado por valuación de in		
SOCCOMMONDO Instruments Financieron regretables on France de registration of Intercent in Registration	50020010200 50020020300	2 Resultado por compraventa 4 Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru		
Instruments financieros friende ros de rusbes con fines de coferrum	50020040400	5 Instrumentos financieros negociables	279, 701. 96	
SCOODS0000000000000000000000000000000000	50020040400			
Increasing pre-serving increasing pre-serving increasing and pre-serving pre-serving and pre-serving pre-serving and pre-serving pre-ser	50020020300	5 Resultado por compraventa de divisas		
Interess se defactively equivalentes de efective Intervances of anisocircos de alta il private properties de cuentas de las Securios de Constitución de la cuentas de las Securios de Constitución de la cuentas de las Securios de Constitución de Constituc	50020020300	7 Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
Interess se defactively equivalentes de efective Intervances of anisocircos de alta il private properties de cuentas de las Securios de Constitución de la cuentas de las Securios de Constitución de la cuentas de las Securios de Constitución de Constituc	50020010200 50020010200	3 Resultado por participación en acciones de empresas promovidas 4 Ingresos por intereses	2.116.692.50	
Instrumento financieros de alta líquidez Instrumento financieros de alta líquidez Instrumento financieros Instrumento Instrumento Instrumento Instrumento Instrumento Instrumento In	50020040300	8 Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	_,,	
Interces y rendicients a favor provenients de cuentas de na Spooppools0000000000000000000000000000000	50020080400	9 Instrumentos financieros de alta liquidez		
Effective Company Comp	50020080401	O Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		
SOUDCHARD OF TRANSPORT OF TRANS	50020090401	1 Efectivo		
SOCCOMMINATION Instruments of Transactives SOCCOMMINATION Unit lidd en casels on port valor lacation SOCCOMMINATION SOCCO	50020090401 50020090401	2 Instrumentos financieros 3 Otros activos		
Instrumentos Financieros Instrumentos Financieros Instrumentos Instrument	50020040301	O Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
Interess y rendi elector a favor provenientes de Inversiones e 1900/000403011 Interess y rendi elector a favor en operaciones de reporto 871.18	50020100401	5 Instrumentos financieros		
Second S	50020100401	6 Otros activos 1 Intereses y rendimientos a favor provenientos de inversiones e		
Impress provenientes de operaciones de cobertura	50020110401	7 Por instrumentos financieros negociables		
Section Sect	50020040301 50020040301	2 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto 3 Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	8/1.18	
	50020040301	4 Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de		
	50020040301	6 Primas por colocación de deuda		
	50020040301 50020040301	7 Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin 8 Utilidad por valorización	2, 105, 831. 73 9, 989, 59	
S00201804020 Valorización de partidas en UDIS S00200402019 Incremento para stual ización de ingresos por intereses (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50020180401	8 Utilidad en cambios por valorización		
Social Contents Social Con	50020180401 50020180402	9 Valorización de instrumentos indizados O Valorización de partidas en UDIS		
	50020040301	9 Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
	50020050302	0 Recuperaciones		
	50020200402	1 Impuestos 2 Otras recuperaciones		
	50020050302	1 Utilidad por adjudicación de bienes		
S00200503025	50020050302	3 Utilidad por valuación de bienes adjudicados		
S00200503022 Cancel acid nd e otras cuentas de pasivo	50020050302	4 Effecto por reversion dei deterioro de otros activos		
	50020050302			
Social Content				
Content Cont		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 200 270 72	
600400603028 Administracion de activos (1,241,598,89) 600402804024 For cuenta de terceros (1,241,598,89) 600402804024 For cuenta de terceros (1,241,598,89) 600400603021 Administracion de activos sobre desempeño (1,241,598,89) 600400603031 Percenta de activos sobre desempeño (1,241,598,89) 600400603031 Percenta de activos sobre desempeño (1,241,598,89) 600400603031 Percenta de activos sobre desempeño (1,241,598,89) 600400603032 Percenta de activos sobre desempeño (1,241,598,89) 600400603033 Percenta de activos del fondo de inversión (1,241,598,89) 600400603034 Percenta de valores del fondo de inversión (1,241,598,89) 600400603035 Custodia de valores del fondo de inversión (1,241,598,89) 600400603036 Custodia de valores del fondo de inversión (1,241,598,89) 600400603037 Administración del fondo (1,241,598,89) 600400603039 Administración del fondo (1,241,598,89) 600400603030 Administración del fondo (1,241,598,89) 60040003030 Administración del fondo (1,241,598,89) 60040003030 Administración del fondo (1,241,598,89) 600400030 Administración del fondo (1,241,598,89) 600400030 Administración de precios (1,241,598,89) 600400030 Administración del fondo (1,241,598,89) 600400030 Administración del fondo (1,241,598,89) 60040003030 Administración del fondo (1,241,598,89) 60040003030 Administración del fondo (1,241,598,89) 60040003030 Administración del fondo (1,241,598,89) 6004003030 Administración del fondo (1,241,598,8				
600402804023 Fondos propios (00400603022) Eventa de terceros (3040060804024) Por cuenta de terceros (3040060803022) Distribución (30400603032) Distribución (30400603033 Depósito de valores del fondo de inversión (30400603033 Depósito de valores (30400603033 Depósito de valores del fondo de inversión (30400603033 Depósito de valores (304000703042) Depósito de valores (304000703042) Depósito de valores (304000703044 Depósito de valores (304000703045 Depósito de valores	60040020200 60040060302	8 Administración de activos	4, 145, 819. 85 1, 241, 598, 89	
600400603030 Distribución 2,895,918.03 600400603031 Distribución 21 de acciones del fondo de inversión 600400603031 Depósito de valores del fondo de inversión 600400603032 Depósito de valores 60040060303 Custodia de valores 60040060303 Administración del fondo 51 stemas 60040060303 Administración del fondo 51 stemas 60040060303 Administración del fondo 51 stemas 60040060304 Administración del fondo 60040060304 Administración del fondo 60040060304 Distribución 60040070304 Distribución 60040070304 Calificación 60040070304 Calificación 60040070304 Calificación 60040070304 Calificación 60040070304 Distribución 60040070304 Distribución 60040070304 Calificación 60040070304 Distribución 60040070304 Calificación 60040070305 Custodia de valores 60040080305 Calificación 60040070305 Administración 601 fondo 60040070305 Administración 601 fondo 60040070305 Administración 601 fondo 60040070305 Administración 601 fondo 60040070305 Fondo 600	60040280402	3 Fondos propi os		
600400603031	60040060302	9 Administración de activos sobre desempeño		
600400603033 Depósito de acciones del fondo de inversión 600400603033 Deposito de valores del fondo de inversión 600400603035 Custodia de acciones del fondo de inversión 600400603035 Custodia de acciones del fondo de inversión 600400603036 Custodia de acciones del fondo de inversión 600400603038 Custodia de acciones del fondo de inversión 600400603038 Custodia de acciones del fondo de inversión 600400603039 Sistemas 6004000603040 Sistemas 6004000603040 Sistemas 6004000603040 Sistemas 6004000703042 Distribución de riesgos 600400703042 Distribución 600400703042 Distribución 600400703042 Distribución 600400703044 Distribución 600400703045 Proveduría de precios 600400703046 Depósito de valores del fondo de inversión 600400703047 Depósito de valores del fondo de inversión 600400703048 Depósito de valores del fondo de inversión 600400703049 Depósito de valores del fondo de inversión 600400703040 Depósito de valores del fondo de inversión 600400703040 Depósito de valores 600400703040 Depósito de valores 600400703050 Custodia de valores del fondo de inversión 600400703055 Contabilidad 600400803056 Tintereses y rendimientos a cargo por emis 600400803056 Tintereses y rendimientos a cargo por povenientes de colaterales e 600400803056 Tintereses y rendimientos a cargo por operaciones de colotertura 600400803065 Contabilidad Solomes pagados por la redencion anticipada de instrumentos fi 600400803065 Contabilidad Solomes pagados por la redencion anticipada de instrumentos fi 600400803065 Contabilidad Solomes pagados por la redencion anticipados de préstamo de valores 600400803065 Contabilidad Solomes pagados por la redencion anticipados de	60040060303	0 Distribución 1 Valuación	2,895,918.03	
60040063033 Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Custodia de valores Cus	60040060303	2 Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400603035	60040060303 60040060303	3 Depósito de valores del fondo de inversión 4 Depósito de valores		
600400630333	60040060303	5 Custodia de acciones del fondo de inversión		
6004006303040 Sixtemas Administracion del fondo 60040063040 Administracion de riesgos Administracion de riesgos Sixtemas	60040060303	7 Custodia de valores	8, 302. 93	
600400603041 Administracion de riesgos 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.91 20,018.				
600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 20,018.91 Distribución 20,018.91 Calificación 20,018.91 Calificación 20,018.91 Calificación 20,453.50 Depósito de acciones del fondo de inversión Coudor/103044 Depósito de valores del fondo de inversión Coudor/103047 Depósito de valores del fondo de inversión Coudor/103047 Depósito de valores Coudor de Inversión Coudor/103049 Depósito de valores Coudor de Inversión Coudor/103049 Coutodia de valores del fondo de inversión Coudor/103050 Coutodia de valores del fondo de inversión Coudor/103051 Coutodia de valores del fondo de Inversión Coudor/103051 Coutodia de valores del fondo de Inversión Coudor/103051 Coutodia de valores del fondo Sistemas Coudor/103052 Contabilidad Sistemas Administración del fondo Sistemas Sistemas Intereses Coudor/103052 Contabilidad Coudor/103053 Castos por intereses Intereses Intereses Intereses Intereses Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses Premios a cargo en operaciones de cobertura Coudour/103054 Coudour/103054 Coudour/103054 Coudour/103055 Coudour/103055 Coudour/103056 Cou	60040060304	0 Sistemas		
600400703043 Valuación 20,018.91 600400703044 Valuación 21 ificación 2,453.50 600400703045 Depósit to de acciones del fondo de inversión 2,453.50 600400703047 Depósit de valores del fondo de inversión 2,453.50 600400703047 Depósit de valores del fondo de inversión 2,453.50 600400703047 Depósit de valores del fondo de inversión 2,453.50 600400703049 Coutodia de acciones del fondo de inversión 2,453.50 600400703050 Custodia de valores del fondo de inversión 2,453.50 600400703051 Custodia de valores del fondo de inversión 2,453.50 600400703052 Contabilidad 31,468.11 600400703053 Administración del fondo 5,17.89 600400703054 Sistemas 5,17.89 600400703055 Castos por intereses 18,816.04 600400803056 Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis 18,816.04 600400803056 Intereses Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi 600400803056 600400803056 Castos provenientes de operaciones de cobertura 600400803066 Castos provenientes de operaciones de cobertura 600400803066 Condidos03065 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores 2,32				
600400730345 Calificación Caposito de acciones del fondo de inversión Caposito de acciones del fondo de inversión Caposito de acciones del fondo de inversión Caposito de valores Caposito	60040020200 60040070304	7 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en 2 Distribución	54, 458. 41	
600400730346 Provedurfa de precios 2,453.50 60040073046 Depósit to de acciones del fondo de inversión Depósit to de valores Depósit to de valores	60040070304	3 Valuación	20, 018. 91	
600400730348 bejosit to de valores del fondo de inversión 60040073046 custodia de acciones del fondo de inversión 60040073056 custodia de valores 60040073057 60040073057 60040073057 60040073057 60040073058 del valores 600400803058 del valores 600400803059 del valores 600400803050 del valores 6004008030	60040070304	5 Proveeduría de precios	2,453.50	
600400703050	60040070304	7 Depósito de valores del fondo de inversión		
600400730305		8 Depósito de valores		
600400703052 Contabilidad 31, 468. 11 600400703053 Administracion del fondo 517. 89 600400703054 Administracion de riesgos 600400703055 Administracion de riesgos 600400803056 Intereses costos de transacción y descuentos a cargo por emis 600400803057 Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e 600400803058 Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi 600400803059 Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto 600400803061 Gastos provenientes de operaciones de cobertura 600400803061 Gastos provenientes de instrumentos fi intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto 600400803061 Gastos provenientes de instrumentos fi inancieros derivados de remaior de colores de cobertura 600400803061 Gastos provenientes de instrumentos fi inancieros derivados de remaior de colores de presiona de valores 2.32	60040070305	O Custodia de valores del fondo de inversión		
600400730363 Administración del fondo 517.89 600400703055 Administración de riesgos 600400703055 Administración de riesgos 600400703055 Administración de riesgos 600400803056 Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis 18,816.04 600400803057 Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fí 600400803059 Horeses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura 600400803061 Gastos provenientes de instrumentos fí financieros derivados de n 600400803061 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores 600400803062 Ománio pos panadas 2.32			31, 468, 11	
600400703055 Administración de riesgos 600400202008 Gastos por intereses 18,816.04 600400803055 Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis 11tereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fí 600400803056 Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fí 600400803067 Gastos provenientes de operaciones de cobertura 600400803061 Gastos provenientes de instrumentos fínancieros derivados de n 600400803061 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores 600400803062 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores 600400803063 Somás Somás Somás Somás Sources	60040070305	3 Administración del fondo	517. 89	
600400803056 Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis 600400803057 Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e 600400803058 Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi 600400803059 Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto 600400803060 Gastos provenientes de operaciones de cobertura 600400803061 Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n 600400803062 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores 600400803063 Omisiones panadas 2,32				
600400803056 Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis 600400803057 Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e 600400803058 Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi 600400803059 Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto 600400803060 Gastos provenientes de operaciones de cobertura 600400803061 Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n 600400803062 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores 600400803063 Omisiones panadas 2,32	60040020200	8 Gastos por intereses	18,816.04	
600400803058 Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi 600400803059 Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto 600400803060 Gastos provenientes de operaciones de cobertura 600400803061 Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n 600400803062 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores 600400803063 Omisiones panadas 2,32	60040080305	6 Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis		
600400803060 Gastos provenientes de operaciones de cobertura 600400803061 Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n 600400803062 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores 600400803063 Comisiones papadas 2.32	60040080305	8 Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi		
600400803061 Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n 600400803062 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores 600400803063 Comisjones pagadas 2.32	60040080306	O Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
600400803063 Comi si ones pagadas . 2.32	60040080306	1 Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n		
600400803064 Perdida por valorización 18,813.72	60040080306	3 Comisiones pagadas	2.32	
	60040080306	4 Perdida por valorización	18, 813. 72	

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): 31/03/2023 (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 1.330.576.26 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 17, 957. 60 Honorari os 1,312,618.66 5.715.789.45 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 -2,427,528.83 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 (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 el participación de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora el valuación de la valuación de la participación controladora participación no controladora Participación no controladora VIIILIDAD BASICA POR ACCIÓN ROBINARIA (1) -2, 427, 528.83 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."

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 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): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 492,776,985.37 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 1,635,901.35 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores 1 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 488, 243, 407. 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 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 166, 925, 198. 34 321, 318, 208. 90 100600104003 Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g 200600405010 Otros titulos de deuda 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 124, 528. 44 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 1,561,536.59 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 851,715.87 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 851, 715, 87 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 4, 378, 153.06 4, 377, 368. 36 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, 377, 268. 61 Inversiones en instrumentos financieros 99.75 709.820.72 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 709.820.72 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 784.70 4,533.84 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 705, 286.88 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 4, 378, 153.06 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 74,364.76 74,364.76 74,364.76 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 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 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.()

TIPO DE FONDO		DEUDA MOR. ()		CLAVE: 05:	NOO2 NTE2
		AS EN PESOS)		FECHA: (DI	A-MES-AÑO): 31/03/2023
152200001001 102400001001 102400102001		30, 895. 63		TOTAL DEL PASIVO	1,635,901.35
102400103001 102400103002 102400102002 102400203003 102400203004 102400203005	Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos	30,895.63	40000000000 45020001001 400200102001 400200103001 400200104001 400200104002	Participacion controladora Capital contribuido Capital social Minimo fijo Variable	491, 141, 084. 02 491, 141, 084. 02 175, 764, 885. 71 100, 916, 151. 00 1, 000, 000. 00 99, 916, 151. 00
102400203006 102400203007 102400102003 102600102001 102600102002 102600102003 102600102004	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	30, 895. 63	400200103002 400200103003 400200103004 400200103005 400200103006 400200103008	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	74,848,734.71
152600001001 102800102001 102800102002 152800001001 10300001001 103200001001	Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobilario y equipo Revaluacion de la depreciacion acumulada de 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, mo Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activos por impuestos a la utilidad diferidos (neto)		400200103009 400200102002 400200203010 400200203011 400200203012 400200203013	Incremento por actualización de instrumentos financieros que c Capital ganado Reservas de capital Incremento por actualización de reservas de capital (1) Reserva por adquisición de acciones propias	315, 376, 198. 31
103200102001 103200103001 103200103002 103200103003 103200102002	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales Perdidas fiscales Creditos fiscales Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl		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	315, 376, 198. 31 313, 250, 739. 81 313, 250, 739. 81
103200203004 103200203005 103200203005 103400102001 103400103001 103400102002 103400203003 103400203004 153400001001 103600102002 153600001001 103800102002 153800001001	Diferencias temporales Perdidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluacion de activos intangibles (1) Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de activos intangibles Revaluacion de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 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 intangi Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil Revaluacion del credito mercantil(1)		450201404005 400200203015 4002005040065003 400200605003 400200605003 400200605005 400201504008 400200805005 400201504008 400200805007 400201504008 400200805007 400201504009 400201604011 400201604011 400201604011 450400102003017	Resultado neto otros resultados integrales Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuacion 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 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 del participacion en ORI de empres Efecto de 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 Otra participacion no controladora Otra participacion no controladora	2, 125, 458. 50 491, 141, 084. 02
	TOTAL DEL ACTIVO	492,776,985.37		PASIVO Y CAPITAL	492,776,985.37
			700000000000 700200001001	CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes	2,000,000,124,524.16
			700400001001 700600001001 700800001001 700800102001	Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso	999, 999, 999, 999. 00 999, 999, 999, 999. 00 124, 526. 16
			700800102002 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 701000010200 701000102002 701000102003 701000102003 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 Otros Otras cuentas de registro	124, 526. 16

"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	6.260339	F3	4.661431	F2	4.840147	F1 5	5.071880	APIE	5.216281	E1	5.340000	E2	5.340000	E3	5.340000
- 1	E4	5.120000	E5	4.961967	EMP	5.849234	F4 4	1.775379	F5	4.602987	M4	5.001705	M5	4.869419		·

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

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

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

PO DE FONDO DE INV IFORMACION FINANCIE	RA DIARIA(X) ANUAL()	DEUDA MOR. ()	CLAVE: 053092 NTE2
	(CIFRAS EN PESOS)	2 205 245 22	FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001 500200103001 500200104001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	3,385,245.23	
500200104001	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	3, 385, 245. 23	
500200104002 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	1	
500200102002	Pocul tado nor compraventa	A12 001 60	
500200102002 500200203004 500200404005 500200404006	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	ı 412,001.68 412,001.68	
500200404006 500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación 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)		
500200102004	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses	755, 900. 91	
500200403008 500200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos		
500200804009 500200804010	Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga	1	
500200403009 500200904011	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo	i	
500200904011 500200904013	Instrumentos financieros		
	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e	2	
500201004014 500201004015 500201004016	Efectivo Instrumentos financieros		
500201004016 500200403011	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		
500200403012 500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	314.24	
500200403014 500200403015	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	9	
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fir	751, 959. 77	
500200403018	Utilidad por valorización	3, 626. 90	
500201804018 500201804019	Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados	3,626.90	
500201804020 500200403019 500200102005	Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
500200503020	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		
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		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	4, 553, 147. 82	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	1,759,357.67	
600400603028 600402804023	Administración de activos Fondos propios	528, 023. 07 528, 023. 07	
600402804024 600400603029	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño	525,525.57	
600400603030	Distribución	1, 228, 398. 35	
600400603031 600400603032 600400603033	Valuación 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	2, 936. 25	
600400603039	Contabilidad Administración del fondo		
600400603040 600400603041	Sistemas Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	42,781.14	
600400703042 600400703043	Distribución Valuación		
600400703044	Cal i fi caci ón	15,652.65	
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	1,016.40	
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		
600400703050 600400703052	Custodia de valores	AE 007 E4	
600400703053	Contabilidad Administración del fondo	25, 896. 51 215. 58	
600400703054 600400703055	Sistemas Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	6,960.35	
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 r Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	1	
600400803063 600400803064	Comisiones pagadas Pérdida por valorización	2.32 6,958.03	
30070003004	. o. a. aa po a. o. i zaoi oii	0,730.03	

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 () DEUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053092 NTE2 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (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 552.330.03 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 15, 357.88 Honorari os 536, 972. 15 2.427.689.32 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 2, 125, 458. 50 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 el participación de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora el valuación de la valuación de la participación controladora participación no controladora Participación no controladora VIIILIDAD BASICA POR ACCIÓN ROBINARIA (1) 2, 125, 458.50 2, 125, 458. 50 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."

0.02

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
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 MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053101 NTE3 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 2,187,271.17 10000000000 ACTIVO 309, 571, 664. 48 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 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 2006001001 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 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 309, 384, 607. 46 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 309, 384, 607, 46 309, 384, 607, 46 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 66, 112, 779. 69 243, 271, 827. 77 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 49,531.76 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 101200103001 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, 141, 708.66 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 1,578,676.00 1,578,676.00 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 106,628.63 106,581.01 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 106, 552. 46 201400102003 201400102004 Inversiones en instrumentos financieros 28.55 201400102005 563.032.66 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 563,032.66 101600103002 Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 201400503010 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 47.62 3,099.54 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 559, 933. 12 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 106,628.63 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 45,562.51 45,562.51 45,562.51 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
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 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 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): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 30,895,63 2, 187, 271, 17 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 307, 384, 393. 31 307, 384, 393. 31 168, 522, 455. 11 194, 622, 586. 00 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 30,895.63 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 1,000,000.00 193, 622, 586.00 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 30.895.63 102400102003 400200103004 400200103005 -26 100 130 89 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 138, 861, 938. 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 138 861 938 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 135, 341, 523, 83 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 3,520,414.37 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 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 307, 384, 393. 31 309, 571, 664. 48 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 309, 571, 664, 48 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,000,049,528.85 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 999.999.999.999.00 700400001001 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 49, 530, 85 700800102001 700800102002 Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 49.530.85 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	2.146391	F3	1.561704	F2	1.612004	F1 1.686911	APIE	1.650000	E1	1.760000	E2	1.760000	E3	1.760000
- 1	E4	1.760000	E5	1.670367	EMP	1.991250	F4 1.571238	F5	1.490502	M4	1.581870	M5	1.636755		

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

O DE FONDO DE IN ORMACION FINANCI	ERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053101 NTE3 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	3, 951, 371. 33	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	3, 951, 371. 33 3, 951, 371. 33	
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 nor actualización del resultado nor valuación de in	050 700 07	
500200102002 500200203004	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	958, 730. 27 958, 730. 27	
500200404005 500200404006	Instrumentos financieros negociables	958, 730. 27	
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 Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
500200203007 500200102003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas		
500200102004	Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	354,841.59	
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		
500200403011 500201104017 500200403012	Por instrumentos financieros negociables	153.71	
500200403013	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	155.71	
500200403014 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	353,042.92	
500200403018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	1, 644. 96	
500201804018 500201804019	Valorización de instrumentos indizados	1, 644. 96	
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 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			
500200503027	Cancelación de otras cuentas de pasivo Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	5, 264, 943. 19	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	1, 310, 789. 52	
600400603028	Administración de activos	393, 143. 54	
600402804023 600402804024	Fondos propios Por cuenta de terceros	393, 143. 54	
600400603029 600400603030	Administración de activos sobre desempeño Distribución	916, 079. 87	
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 600400603037	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores	1, 566. 11	
600400603038	Contabilidad	1,000	
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución	37, 621. 92	
600400703043	Val uaci ón	13,514.76	
600400703044 600400703045	Calificación Proveeduría de precios	594.28	
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	Contabilidad	23, 387. 88	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas	125.00	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008 600400803056	Gastos por intereses	3, 399. 67	
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	2.32	
600400803064	Pérdida por valorización	3, 397. 35	

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): 31/03/2023 (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 361.476.56 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 14,583.84 Honorari os 346, 892. 72 1.744.528.82 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 3,520,414.37 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 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 el participación de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora el valuación de la valuación de la participación controladora participación no controladora Participación no controladora VIIILIDAD BASICA POR ACCIÓN ROBINARIA (1) 3,520,414.37 3,520,414.37 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."

0.02

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 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	CLEDAD: FONDO BANDRTE 37, S. A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA E INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() ANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIF	RAS EN PESOS)			NTE4 ES-AÑO): 31/03/2023
10000000000	ACTIVO	1, 184, 714, 249. 69	200000000000 200200001001 200400001001	PASIVO Acreedores por reporto	17, 586, 939. 38
100200001001 100200102001	Efectivo y equivalentes de efectivo Caja	40,638,316.75			
100200102002 100200102003	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	40,638,316.75	200600001001 200600102001	Colaterales vendidos o dados en garantia Reportos	
100200102004 100200403001 100200403002	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores		200600103001 200600104001 200600105001	Obiligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100200403003	0tros			Douda hancari a	
100200102005	Otros		200600105003	Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001 100400102002	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 Otros activos		200600204003	Deuda qubernamental	
100600001001 100600102001	Inversiones en instrumentos financieros	1, 116, 624, 892. 90	200600105002 200600105003 200600104002 200600102002 200600203002 200600204003 200600305004 200600305005 200600305007	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
100600103001	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	1, 116, 624, 892. 90 1, 116, 624, 892. 90	200600303007	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr	
100600104001	Instrumentos innancieros negociables sin restricción Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600304004	Conditional and Conditional Co	
100600104002 100600104003 100600104004 100600103002 100600204005	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g	1, 116, 624, 892. 90	200600304004 200600405008 200600405010 200600405011 200600102003 200600303004	Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital	
100600103002 100600204005 100600204006	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003	Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600204007 100600103003	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404005 200600404006	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600304008	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600404007 200600404008	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	
100600304010	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404009	Otros	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200800102004 200800001001 200800102001 200800103001 200800103002	Otros colaterales vendidos o dados en garantia 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		200800103003	Opci ones Swaps	
100800001001 101000001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	4, 761, 169. 37	200800103005 200800103006	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101000102001 101200001001	Premios a recibir Instrumentos financieros derivados		200800102002 200800203007	Con fines de cobertura Futuros a entregar	
101000102001 101200001001 101200102001 101200103001 101200103002 101200103003	Con fines de negociacion Futuros a recibir		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009 200800203011 200800203012	Con fines de cobertura Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar Opciones	
101200103002 101200103003	Contratos adelantados a recibir Opciones		200800203010 200800203011	Swaps Operaciones estructuradas	
101200103003	Swaps Operaciones estructuradas			Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
101200103006 101200102002 101200203007	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201200001001 201400001001	Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	17, 556, 647. 06
101200203008	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	15,618,132.31 15,618,132.31
101200203009 101200203010 101200203011 101200203012 101400001001 101600103001	Swaps		00440040000	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	15,616,132.31
101200203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103003 201400103003 201400103004 201400103005 201400103006 201400102002	Reportos	
101600102001 101600102001	Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones	22,658,975.04 22,417,959.26	201400103003	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen	
101600104001 101600104002	Acciones propias Compraventa de divisas	9, 358, 632. 25	201400102003 201400102004	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-2,722.66
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	13,059,327.01	201400102005	Contribuctories por bagai Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	1, 941, 237. 41
101600104005	Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400503008	Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	
101600103002 101600103003 101600103004 101600404007	Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004004 201401004005	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	1, 941, 237. 41
101600103004 101600404007	Deudores diversos Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004002 201401004003	Honorari os Rentas	13, 416. 53
101600404008	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	241,015.78	201400503011	Otras provisiones Otros acreedores diversos	1, 927, 820. 88
101600103008 101600102002	Otras cuentas por cobrar Estimación de perdidas crediticias esperadas		201600001001 201800001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203009 101600203010	Stimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		202000001001 202000102001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuados Pasivos relacionados con operaciones discontinuados Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600102002 101600203009 101600203010 101600203011 151600001001 101800102001	Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bi enes adjudi cados	22,658,975.04	201800001001 201800001001 20200001001 202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad	20 202 22
101000103001	Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos			Impliestos calisados	30, 292. 32 30, 292. 32
101800103002 101800103003 101800103004			202400103001 202400103002 202400102002	Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste Impuesto definitivo) Impuestos diferidos	30, 292. 32
101800103004 101800103005 101800102002	Innuelores adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados		202400102002 202400203003 202600001001	impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203006	Estimación de bienes adjudicados Estimación por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualización de la estimación por p?rdida de v		20260001001 202600102001 202600102002	Creditos diferidos Creditos diferidos Cobros anticipados	
101800203007 151800001001 102000001001	Riches adjudicados (neto) Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600102002 202600203001 202600203002	Cobros anticipados Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados	
102000001001	Activos reructoriados con operaciones discontinuadas		202000203002	oti os copi os anti ci pauos	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/EStado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 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 DEUDA MOR. ()

CLAVE: 053678 NTE4 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CIFRAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 17, 586, 939, 38 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 1, 167, 127, 310. 31 1, 167, 127, 310. 31 1, 367, 826, 814. 35 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 30,895.63 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 1, 226, 401, 148.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,200,000.00 1,225,201,148.00 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 30.895.63 102400102003 400200103004 400200103005 141 425 666 35 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 -200, 699, 504. 04 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 -200, 699, 504, 04 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores -144, 764, 776. 20 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 -144.764.776.20 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 -55, 934, 727.84 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 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 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 1, 167, 127, 310. 31 1, 184, 714, 249.69 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 1, 184, 714, 249, 69 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,004,761,125.63 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 4, 761, 127, 63 700800102001 Efectivo administrado en fideicomiso 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 4.761.127.63 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	1.002328	F5	0.923835	F4 0.93920	2 F3	0.947849	F2	0.956575	F1	0.965382	M5	0.948704	M4	0.957438
- 1	M3	0.966253	E5	0.949525	E4 0.98039	7 E3	0.967085	E1	1.000000	APIE	0.980000	EMP	0.986849		

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS

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

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 BANDRIE 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): 31/03/2023 500200102001 500200103001 500200104001 500200104002 500200104003 500200103002 500200103002 500200103002 500200102002 500200404005 500200404005 500200404005 500200404005 500200033006 500200033006 500200405000033006 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 -2, 121, 764. 13 -1 752 061 47 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 270, 126. 59 270, 126. 59 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 264.884.48 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804018 500201804019 500201804019 500200102005 500200503020 50020004021 27, 182, 00 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 27, 182.00 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN -49.867.109.14 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 600400202006 4,687,867.75 1,396,461.73 1,396,461.73 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 de inversión
Custodía de de valores
Custodía de londo
Sistemas
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 22 267 58 600400703042 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 19.764.68 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 1,996.82 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 506.08 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 93, 216. 83 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

2.32 93.214.51

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 37, 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)

CLAVE: 053678 NTE4 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (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 1.100.499.39 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 16, 346. 27 Honorari os 1,084,153.12 6.067.618.70 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 -55, 934, 727. 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 (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 el participación de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora el valuación de la valuación de la participación controladora participación no controladora Participación no controladora VIIILIDAD BASICA POR ACCIÓN ROBINARIA (1) -55, 934, 727.84 -55, 934, 727. 84 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."

-0.05

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

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE 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 FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

\I \(\mathred{0}\): 31/03/2023
9, 320, 883. 44
9, 316, 496. 44
8,636,426.90 8,636,426.90
0,030,420.70
680,069.54
(00.0(0.5)
680,069.54
5, 961. 32
674, 108. 22
A 207 Of
4,387.00 4,387.00
4, 387.00

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): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 30,895,63 9.320.883.44 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 628, 300, 856. 43 685, 171, 276. 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 30,895.63 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 661, 774, 546.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1, 200, 000. 00 660, 574, 546. 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 30.895.63 102400102003 400200103004 400200103005 23 396 730 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 -56, 870, 420. 16 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 -56, 870, 420, 16 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores -22, 721, 282. 74 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 -22,721,282,74 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 -34, 149, 137. 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 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) 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 628, 300, 856. 43 TOTAL DEL ACTIVO 637,621,739.87 PASIVO Y CAPITAL 637, 621, 739, 87 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,013,692,621.20 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 13, 692, 623, 20 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 13.692.623.20 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	0.995688 F1	0.959874 F2	0.947564 F3	0.935446 M3	0. 950208 F5	0.910906 F4	0.923453 M5	0.926173
M4	0.938242 E5	0.927388 E4	1.050000 E3	1.060000 E2	0. 995570 E1	0.985475 APIE	1.100000 EMP	0.972368
FF	0.982344	·	•		•	•		·

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

	RA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053365 NTEAI FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/202
500200102001 500200103001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	-28, 248, 357. 12 -28, 248, 357. 12	
500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	-28, 248, 357, 12 -28, 248, 357, 12	
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de codertura		
500200104004	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas		
500200103002 500200103003	Incremento por actualización del resultado por valuación de in		
500200102002 500200203004	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	-4, 246, 535. 53 -4, 246, 535. 53	
00200404005	Instrumentos financieros negociables	-4, 246, 535. 53	
500200404006 500200404007 500200203005	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
00200203005 00200203006	Resultado por compraventa de divisas		
500200203007	Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
00200102003 00200102004	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses	437, 590. 85	
00200403008 00200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	107/070.00	
00200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez		
00200804010 00200403009	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		
500200904011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma Efectivo		
00200904012 00200904013	Instrumentos financieros Otros activos		
00200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
00201004014 00201004015	Efectivo Instrumentos financieros		
00201004016	Otros activos		
00200403011 00201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables		
00200403012 00200403013	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	350,746.82	
500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de		
00200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda		
500200403016 500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	85, 808. 41	
500200403018 500201804018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	1, 035. 62 1, 035. 62	
00201804019	Valorización de instrumentos indizados	1,000.02	
500201804020 500200403019	Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
500200403019 500200102005 500200503020	Otros ingresos de la operación Recuperaciones		
00202004021	Impuestos		
500202004022 500200503021	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes		
00200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados		
500200503023 500200503024	Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
F00200F0202F	Mailided as such de serviededes servitionies service		
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		
		22 057 201 00	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	-32,057,301.80	
00400202006 00400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos	1, 582, 842. 32 474, 248. 42	
00402804023 00402804024	Fondos propi os	474,248.42	
500402804024 500400603029	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño		
500400603030 500400603031	Di stri buci on	1, 105, 867. 41	
00400603032	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión		
00400603033 00400603034	Depósito de valores del fondo de inversión		
600400603035	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
00400603036 00400603037	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores	2,726.49	
00400603038	Contabilidad	2,720.47	
500400603039 500400603040	Administración del fondo Sistemas		
00400603041	Administración de riesgos		
500400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	45,022.98	
00400202007	Di stri buci ón	•	
00400703042		14 540 00	
00400703042 00400703043 00400703044	Valuación Calificación	16, 560. 88	
500400703042 500400703043 500400703044 500400703045	Valuación Calificación Proveeduría de precios	16, 560. 88 1, 217. 04	
500400703042 500400703043 500400703044 500400703045 500400703046 500400703047	Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión		
500400703042 500400703043 500400703044 500400703045 500400703046 500400703047 500400703048	Valuación 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		
600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050	Valuación 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 acciones del fondo de inversión		
00400703042 00400703043 00400703044 00400703045 00400703047 00400703048 00400703049 00400703050 00400703051 00400703052	Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad	1, 217. 04 26, 984. 12	
500400703042 500400703043 500400703044 500400703045 500400703047 500400703048 500400703049 500400703052 500400703052 500400703052	Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones 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	1, 217. 04	
500400703042 500400703043 500400703044 500400703045 500400703047 500400703049 500400703049 500400703050 500400703052 500400703053 500400703053	Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad	1, 217. 04 26, 984. 12	
500400703042 500400703043 500400703044 500400703045 500400703046 500400703047 500400703048 500400703050 500400703051 500400703052 500400703053 500400703053 500400703055	Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Depósito de valores Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos	1, 217. 04 26, 984. 12 260. 94	
000400703042 500400703043 500400703044 500400703044 500400703046 500400703047 500400703048 500400703051 500400703053 500400703053 500400703053 500400703053 500400703053 500400703053 500400703053 500400703053	Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de acciones 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	1, 217. 04 26, 984. 12	
.00400703042 .00400703043 .00400703045 .00400703045 .00400703045 .00400703047 .00400703047 .00400703049 .00400703052 .00400703052 .00400703055 .00400703055 .00400703055	Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones 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 la redención anticipada de instrumentos fi	1, 217. 04 26, 984. 12 260. 94	
500400703042 500400703043 500400703044 500400703045 500400703045 500400703047 500400703047 500400703047 500400703051 500400703051 500400703055 500400703055 500400703055 500400703055 500400803055 500400803055 500400803055	Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Depósito de valores Depósito de valores Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de acciones 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	1, 217. 04 26, 984. 12 260. 94	
.00400703042 .00400703043 .00400703044 .00400703045 .00400703045 .00400703047 .00400703047 .00400703049 .00400703053 .00400703053 .00400703053 .00400703055 .00400703055 .00400703055 .00400703055 .00400703055 .00400703055	Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Depósito de valores Custodia de valores 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 operaciones de cobertura Gastos provenientes de instrumentos fi Gastos provenientes de instrumentos fo entres de cobertura Gastos provenientes de instrumentos fo entres de cobertura Gastos provenientes de instrumentos fo entres de cobertura Gastos provenientes de instrumentos fi ancieros derivados de n	1, 217. 04 26, 984. 12 260. 94	
600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703047 600400703047 600400703048 600400703049	Valuación Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores Costodia 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 operaciones de copertura	1, 217. 04 26, 984. 12 260. 94	

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 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 311, 197, 40 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 15,551.09 Honorari os 2.091.835.62 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 -34, 149, 137. 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 el participación de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora el valuación de la valuación de la participación controladora participación no controladora Participación no controladora VIIILIDAD BASICA POR ACCIÓN ROBINARIA (1) -34, 149, 137. 42 -34, 149, 137. 42 -34, 149, 137. 42 -34, 149, 137. 42 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

-0.05

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
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO 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	DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() IANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CI	DEUDA MOR. () FRAS EN PESOS)		CLAVE: 05310 FECHA: (DIA-I	6 NTECT MES-AÑO): 31/03/2023
10000000000	ACTIVO	97, 271, 306, 165. 01	200000000000 200200001001		367, 466, 498. 75
100200001001 100200102001	Efectivo y equivalentes de efectivo Caja	2, 393, 806, 869. 01	200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	2,393,806,869.01	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 200600103001	Reportos Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos	
100200403001 100200403002	Compraventa de divisas Prestamo de valores		200600104001 200600105001	Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100200403003 100200102005	Otros Otros		200600105002	Deuda bancaria	
			200600105001 200600105002 200600105003 200600104002 200600102002 200600203002 200600204003	Constraints ventions Beuda gubernamental Beuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo		200600102002 200600203002	Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d	
100400102002 100400102003	Inversiones en instrumentos financieros Otros activos		200600204003 200600305004	Colaterales vendidos	
100/00001001		F4 174 000 0/1 00	200600305005	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
10060001001 100600102001 100600103001 100600104001 100600104002 100600104003 100600104004	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables	54, 174, 802, 961. 22 54, 174, 802, 961. 22	200600305007 200600305007 200600203003 200600304004 200600405008 200600405010 200600405011	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
100600103001 100600104001	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental	54, 174, 802, 961, 22 54, 174, 802, 961, 22 54, 174, 802, 961, 22 26, 418, 728, 281, 88	200600203003	Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600104002	Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos financieros de capital	12, 488, 893, 530. 60 15, 267, 181, 148. 74	200600405008	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600104003	Instrumentos financieros de capital	13,207,101,140.74	200600405010	Otros titulos de deuda	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental			Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600204006 100600204007	Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200600303004 200600404005	Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100600103003	otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600404006	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100600304009	Deuda bancaria		200600404007	Instrumentos financieros de capital	
100600304008 100600304009 100600304010 100600103004	Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404007 200600404008 200600102004 20080001001	Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600103004 100600404012	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200800001001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
100600404013 100600404014	Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200800102001 200800103001 200800103002	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103002 200800103003 200800103004	Opci ones	
100800001001	Deudores por reporto	40, 701, 798, 823. 86	200800103004 200800103005	Swaps Operaciones estructuradas	
101000001001 101000102001	Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir		200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
101200001001	Instrumentos financieros derivados		200800203007	Futuros a entregar	
100800001001 101000001001 101000102001 1012000102001 101200103001	Con fines de negociacion Futuros a recibir		200800103004 200800103005 200800103006 200800102002 200800203007 200800203008 200800203009	Contratos adelantados a entregar Opciones	
101200103002	Contratos adelantados a recibir Opciones		200800203010	Swaps Operaciones estructuradas	
101200103004	Swaps Operaciones estructuradas		200800203012 201000001001	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
101200103005 101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201200001001 201400001001	Pasi vo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	355, 366, 941. 72
101200103006 101200102002 101200203007 101200203008 101200203009 101200203010	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir				
101200203008 101200203009	Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	244, 256, 715. 57
101200203010 101200203011	Swaps Operaciones estructuradas		201400103002 201400103003	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	244, 256, 715. 57
101200203012 101400001001	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103004 201400103005	Reportos Prestamo de valores	
101600102001	Cuantae nor cohrar	78,559.49	201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600103001 101600104001	Acciones propias	76,606.59	201400102002 201400102003	Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104002 101600104003	Deudores por liquidacion de operaciones Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	76,606.59	201400102004 201400102005	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	111, 110, 226. 15
101600104004	Reportos	12,222.21	201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos	,,===:
101600104001 101600104002 101600104003 101600104004 101600104005 101600104006	Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400102002 201400102003 201400102004 201400102005 201400503007 201400503008 201400503009	Dividendos por pagar	444 440 007
101600103002	Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201401004001	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	111, 110, 226. 15
101600103004 101600404007	Deudores diversos Premios, comisiones y derechos por cobrar	1,952.90 1,952.90	201401004002 201401004003	Honorari os Rentas	275,063.25
101600404008		1,702.70	201401004004	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	
101600103003	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004003	Otras provisiones	110,835,162.90
101600103003 101600103006 101600103008 101600102002	Unios decudies Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		201401004006 201400503011 201600001001 201800001001 202000001001	Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600102002 101600203009	Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos		201800001001 202000001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo	
101600203010 101600203011	Cuentas por cobrar condicionadas		202000102001 202000102002	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
151600001001	Otras cuentas por coorar Cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Nuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos	78,559.49	202200001001	otros 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 Diferencia temposalos	40 000 557 55
101800102001 101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202400001001 202400102001	rasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados	12,099,557.03 12,099,557.03 12,099,557.03
101800103002 101800103003	Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	12,099,557.03
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400102002	Impuestos diferidos	
101800102001 101800103001 101800103002 101800103003 101800103004 101800103005 101800102002	Estimación de bienes adjudicados		20240001001 202400102001 202400103001 202400103002 202400102002 202400203003 202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203007	Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto)		202600102001	Creditos diferidos 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	
.0200001001			2020000000		

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): 31/03/2023 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 367, 466, 498. 75 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 96,903,839,666.26 96,903,839,666.26 69,213,910,839.36 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 818, 951. 43 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 6,643,991,653.60 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 6,642,991,653.60 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 818, 951. 43 102400102003 400200103004 400200103005 62 569 919 185 76 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 27, 689, 928, 826. 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 adquisición de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 27.689.928.826.90 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 25.415.863.293.00 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 2,274,065,533.90 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 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 96, 903, 839, 666. 26 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 97.271.306.165.01 97.271.306.165.01 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 6,040,692,764,359.11 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 40, 692, 764, 365. 11 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 40, 292, 402, 399. 92 400, 361, 965, 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 aplicables. El presente 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 FINANCEI EN 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 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 F6 E7	2.489135	F1 F5 E6	2.957205 2.711637 3.225435	F2 M7 E5	2.852866 F3 3.145734 M6 3.393126 E4	2.771854 F4 2.934398 M5 3.457869 E3	2.572630 3.231394 3.500733	M1 M4 E2	3,525105	M2 M3 E1	3.098051 F7 3.313258 APIM 3.681931 APIE	2.945089 2.977279 2.480000
EMP	3.317072	FF	3. 254515									

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 FINANCIE	RA DIARIA(X) ANUAL()	EUDA FIS.() CIFRAS EN PESOS)	DEUDA MOR. ()		CLAVE: 053106 NTECT FECHA: (DIA-MES-AÑO	[]) · 31/03/2023
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos finan			420, 890, 578. 29	TECHA. (DIA-MES-ANG	
500200102001 500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	cicios a vaior i	•	420, 890, 578. 29 420, 890, 578. 29		
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines Instrumentos financieros derivados con fines	de negociación		420,070,370.27		
500200104004	Colaterales vendidos	ue cobei tui a				
500200103002 500200103003	Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado po	r valuación de i	1	02 025 170 04		
500200102002 500200203004	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos fin	ancieros e instru	I	93, 025, 170. 04 93, 025, 170. 04		
500200404005 500200404006	Resultado por compraventa de instrumentos fin Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines	de negociación		93, 025, 170. 04		
500200404007 500200203005	Resultado por compraventa de divisas	de cobertura				
500200203006 500200203007	Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado po	r compraventa (1))			
500200102003 500200102004	Resultado por participación en acciones de em Ingresos por intereses	presas promovidas	3	2, 091, 975, 300. 12		
500200403008 500200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efect Bancos	i vo		65,018,832.84 65,018,832.84		
500200804009 500200804010	Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringi	dos o dados en ga	1			
500200403009 500200904011	Efectivo y equivalentes de efectivo restringi Intereses y rendimientos a favor provenientes Efectivo	de cuentas de ma	i			
500200904012 500200904013	Instrumentos financieros Otros activos					
500200403010 500201004014	Intereses y rendimientos a favor provenientes Efectivo	de colaterales e	•			
500201004014 500201004015 500201004016	Instrumentos financieros Otros activos					
500201004010 500200403011 500201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes	de inversiones e		849, 273, 156. 00 849, 273, 156. 00		
500201104017 500200403012 500200403013	Intereses y rendimientos a favor provenientes Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operacion	es de reporto		1, 177, 683, 311. 28		
500200403014	Ingresos provenientes de operaciones de cober Ingresos provenientes de instrumentos financi Premios a favor en operaciones de préstamo de	eros derivados de	•			
500200403015 500200403016	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como	varores				
500200403017 500200403018		Instrumentos TII	1			
500201804018 500201804019	Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS					
500201804020 500200403019	The ellerto por actualización de ingresos por	intereses (1)				
500200102005 500200503020	Otros ingresos de la operación Recuperaciones			13,849.03		
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 a	ctivos				
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario	y equipo				
500200503026 500200503027	Cancelación de otras cuentas de pasivo Otras partidas de los ingresos de la operació	n		13,849.03		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN			2,605,904,897.48		
600400202006	Servicios administrativos y de distribución p	agados a la socie		256, 536, 705. 74		
600400603028 600402804023	Administración de activos Fondos propios	3		76,651,220.48 76,651,220.48		
600402804024 600400603029	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño					
600400603030 600400603031	Di stri buci ón Val uaci ón			179, 101, 529. 49		
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					
600400603033 600400603037	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores			783,955.77		
600400603037 600400603038 600400603039	Contabi I i dad			763, 733. 77		
600400603039 600400603040 600400603041	Administración del fondo Sistemas					
600400803041	Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución p	anados a otras o	1	974, 353. 29		
600400202007 600400703042 600400703043	Distribución Valuación	agauos a utras er	•	•		
600400703043 600400703044 600400703045	Calificación Proveduría de precios			199, 200. 69 152, 259. 25 187, 190. 31		
600400703045 600400703046 600400703047	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión			107, 170. 31		
600400703048	Depósito de valores					
600400703049 600400703050 600400703051	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores					
600400703051 600400703052 600400703053	Contabilidad Administración del fondo			397, 973. 84 37, 729. 20		
600400703054	Sistemas			31,127.20		
600400703055 600400202008	Administración de riesgos Gastos por intereses			2.32		
600400202008 600400803056 600400803057	Intereses, costos de transacción y descuentos	a cargo por emis	5	2.32		
600400803057 600400803058 600400803059	Intereses y rendimientos a cargo provenientes Premios pagados por la redención anticipada d Intereses y rendimientos a cargo en operacion	e instrumentos fi	Í			
600400803059 600400803060 600400803061	Gastos provenientes de operaciones de cobertu Gastos provenientes de instrumentos financier	ra ·	1			
600400803061 600400803062 600400803063	Premios a cargo en operaciones de préstamo de Comisiones pagadas		1	2.32		
600400803064	Pérdida por valorización			2.32		

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral 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) Pérdida en cambios por valorización
Valorización de instrumentos indizados
Valorización de instrumentos indizados
Valorización de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Interses 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
Ouebrantos
Fraudes
Internos
Externos
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 74.328.302.23 Nemarios Rentas
Rentas 631, 915. 92 Honorari os 600401003081 600401003082 600401003083 600401003084 600401003085 600401003086 73, 696, 386. 31 600401003087 600401003087 600408704037 600401003088 600401003088 600408804038 600408804039 600401003089 600401003091 600401003092 331, 839, 363, 58 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 2, 274, 065, 533. 90 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 2,274,065,533.90 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203096 501020203096 501020203096 501020203096 501020203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 2, 274, 065, 533. 90 2,274,065,533.90 2,274,065,533.90

"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 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 ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

0.07

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()

102000001001

CLAVE: 053564 NTED FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 3,657,943,826.64 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 5.023.105.96 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores 1 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 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 3,657,912,930.01 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 3.657.912.930.01 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 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 4,581,282.85 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 0.56 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas 0.56 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 101600104001 101600104002 101600104003 Acciones propias Compraventa de divisas 201400102003 201400102004 201400102005 Inversiones en instrumentos financieros 4.581.282.29 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 4.581.282.29 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 39,821.16 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 4,541,461.13 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 441.823.11 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 441,823.11 441,823.11 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 202600102002 101800203007 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

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): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 5.023.105.96 ragus anticipados y otros activos
Cargos diferidos
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 102400102001 Cargos di feri dos 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 3,652,920,720.68 747,350,741.60 102400103002 450200001001 102400102002 30,895.63 400200102001 Capital social Minimo fijo Variable 102400203003 400200103001 3, 281, 735, 632.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,400,000.00 3,280,335,632.00 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 Instrumento por actualizacion de la prima en venta de acciones Instrumentos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que Capital ganado 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 30.895.63 102400102003 400200103004 400200103005 -2 534 384 890 40 102600102002 400200103006 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 1526000102001 152600001001 102800102001 400200103009 400200102002 2,905,569,979.08 102800102001 102800102002 152800001001 400200203010 400200203011 Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) Activos por derectos de uso de propiedades, mobiliario 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 2,905,569,979,08 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores 2,822,865,590.88 Perdidas fiscales Perdidos fiscales Creditos 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 2.822.865.590.88 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 82,704,388.20 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 Valuacion
Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 400201604011 400201604012 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora Participación 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 3,652,920,720.68 TOTAL DEL ACTIVO 3,657,943,826.64 PASIVO Y CAPITAL 3.657.943.826.64 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1, 999, 999, 999, 998.00 CULRIAS DE UNDEN
ACTIVOS y pasivos contingentes
Capital social autorizado
Acciones emitidas
Colaterales recibidos por la entidad
Efectivo administrado en fideicomiso 700400001001 999.999.999.999.00 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. 212119 F5	1.012127 F4	1.075599 F3	1.080364 F2	1.112453 F1	1.143133 M5	1.114808 M4	1.145995
M3	1.138946 M2	1.126736 M1	1.133730 E5	1. 161120 E4	1. 211577 E3	1.129720 E2	1. 164722 E1	1.070000
i ADIF	1 211620 FMP	1 176175 FF	1 284029 i			•		

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

	VERSION: RENTA VAŘIABLE() ĎEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() ERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053564 NTED FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001 500200103001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra Resultado por valuación a valor razonable	87, 612, 448. 36 87, 612, 448. 36	
500200104001	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	87, 612, 448. 36	
500200104002 500200104003 500200104004	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos		
500200103002 500200103003	Resultado por valuación de divisas		
500200102002	Resultado por compraventa	8, 343, 139. 97	
500200203004 500200404005	Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables	8, 343, 139. 97 8, 343, 139. 97	
500200404006 500200404007 500200203005	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203006	Resultado por compraventa de divisas		
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 Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo		
500200403008 500200804008 500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez		
500200804009 500200804010 500200403009	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		
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	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
500200403013 500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de		
500200403015 500200403016 500200403017	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda		
500200403017 500200403018	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización		
500200403018 500201804018 500201804019	Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados		
500201804020	Valorización de partidas en UDIS Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación		
500200403019 500200102005 500200503020	Otros ingresos de la operación Recuperaciones		
500200303020 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	05 055 500 00	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	95, 955, 588. 33	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos	10, 272, 946. 71	
600402804023 600402804024		3,057,536.34	
600400603029	Fondos propios Por cuenta de terceros	3,057,536.34 3,057,536.34	
600400603030	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño	3, 057, 536. 34	
600400603030 600400603031 600400603032	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación		
600400603030 600400603031 600400603032 600400603033	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión	3, 057, 536. 34	
600400603032 600400603033 600400603034 600400603035	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión	3, 057, 536. 34	
600400603032 600400603033 600400603034 600400603035 600400603036 600400603037	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación 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 acciones del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores	3, 057, 536. 34	
600400603032 600400603033 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación 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 acciones del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo	3, 057, 536. 34 7, 212, 710. 27	
600400603032 600400603033 600400603034 600400603035 600400603036 600400603037	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación 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 acciones del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores	3, 057, 536. 34 7, 212, 710. 27	
600400603032 600400603033 600400603035 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603041 600400603041	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación 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 acciones del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	3, 057, 536. 34 7, 212, 710. 27	
600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603030 600400603041 600400603041 6004002020207 600400703042	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de valores Custodia de acciones 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 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución	3, 057, 536. 34 7, 212, 710. 27 2, 700. 10 66, 050. 69	
600400603033 600400603033 600400603033 600400603035 600400603035 600400603037 600400603037 600400603041 600400603041 600400202007 6004007033042 6004007033043	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación 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 acciones 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	3,057,536.34 7,212,710.27 2,700.10 66,050.69 18,061.14 7,768.54	
60040063333 60040063333 600400603335 600400603335 600400603337 600400603337 600400603337 600400603304 600400603304 600400603041 6004007033042 6004007033042 6004007033045 6004007033045	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación 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 acciones 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	3,057,536.34 7,212,710.27 2,700.10 66,050.69 18,061.14	
600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 60040060303 60040060303 60040060303 60040060303 60040060304 600400703042 600400703044 600400703045 600400703046	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de valores 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 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 acciones del fondo de inversión Depósito de valores	3,057,536.34 7,212,710.27 2,700.10 66,050.69 18,061.14 7,768.54	
600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 60040060303 60040060303 600400603041 600400703042 60040703044 60040703045 60040703048 60040703048 60040703048	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de occiones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones 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 Custodia de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión	3,057,536.34 7,212,710.27 2,700.10 66,050.69 18,061.14 7,768.54	
600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 60040060303 60040060303 60040060303 60040060304 60040060304 60040070304 60040070304 6004070304 6004070304 6004070304 6004070304 6004070304 6004070304 6004070304 6004070304 6004070304 6004070304 6004070304 6004070305 6004070305 6004070305	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de occiones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones 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 Custodia de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores contabilidad	3, 057, 536. 34 7, 212, 710. 27 2, 700. 10 66, 050. 69 18, 061. 14 7, 768. 54 2, 999. 76	
600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 60040060303 60040060303 60040060303 60040060303 60040060304 60040060304 60040060304 60040070304 60040070304 60040070304 60040070304 60040070304 60040070304 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de acciones 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 Custodia de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de valores del fondo de inversión	3, 057, 536. 34 7, 212, 710. 27 2, 700. 10 66, 050. 69 18, 061. 14 7, 768. 54 2, 999. 76	
600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 60040060303 600400603041 600400703042 600400703042 600400703042 600400703043 600400703045 600400703045 600400703045 600400703045 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Custodia de acciones 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 Depósito de valores Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de valores del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración de riesgos	3, 057, 536. 34 7, 212, 710. 27 2, 700. 10 66, 050. 69 18, 061. 14 7, 768. 54 2, 999. 76 35, 694. 58 1, 526. 67	
60040063333 60040063333 60040063333 60040063333 60040063333 60040063333 60040063333 60040063341 60040063341 60040073342 60040073343 60040073343 60040073343 60040073345 60040073345 60040073345 60040073345 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Custodia de acciones 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 Custodia de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración del fondo Sistemas Administración del fondo Gastos por intereses	3, 057, 536. 34 7, 212, 710. 27 2, 700. 10 66, 050. 69 18, 061. 14 7, 768. 54 2, 999. 76	
600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603034 600400603041 6004000703043 600400703043 600400703043 600400703043 600400703056 600400703056 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Custodia de acciones 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 Custodia de valores Custodia de de valores Custodia de de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración del fondo Sistemas Administración del fondo Sistemas Contabilidad Administración del riesgos Gastos por intereses Intereses v rendimientos a cargo provenientes de colaterales e	3, 057, 536. 34 7, 212, 710. 27 2, 700. 10 66, 050. 69 18, 061. 14 7, 768. 54 2, 999. 76 35, 694. 58 1, 526. 67	
600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603034 600400603041 6004000703043 600400703043 600400703043 600400703043 600400703045 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040070305 60040080305 60040080305 60040080305 60040080305 60040080305 60040080305 60040080305 60040080305	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Custodia de acciones 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 Calificación Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de valores Custodia de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración del fondo Sistemas Administración del riesgos Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis Intereses y rendimientos a cargo provenientes de col aterales e Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto	3, 057, 536. 34 7, 212, 710. 27 2, 700. 10 66, 050. 69 18, 061. 14 7, 768. 54 2, 999. 76 35, 694. 58 1, 526. 67	
60040063333 60040063333 60040063333 60040063333 60040063333 60040063333 60040063333 60040063341 60040063341 60040073343 60040073343 60040073343 60040073343 60040073343 60040073343 60040073343 60040073343 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 600407335 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 60040073355 6004007335 6004007335 6004007335 6004007335 6004007335 6004007335 6004007335 6004007335 6004007335 6004007335 6004007335 6004007335 600400735 600400735 600400735 600400735 600400735 600400735 600400735 600400735 600400735 600400735 600400735 600400735 600400735 600400735 600400735 600400735 60040075 60040075 60040075 6	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Custodia de acciones 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 Calificación Calificación Calificación Calificación Proveeduría de precios Depósito de valores Custodia de valores Custodia de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Custodia de valores Custodia de valores Custodia de valores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración del fondo Sistemas Administración del 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 Castos provenientes de operaciones de cobertura Gastos provenientes de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Castos provenientes de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Castos provenientes de instrumentos fi anteres de colaterales e Intereses oprovenientes de instrumentos fi anteres de colaterales e Legos de la colateral en colater	3, 057, 536. 34 7, 212, 710. 27 2, 700. 10 66, 050. 69 18, 061. 14 7, 768. 54 2, 999. 76 35, 694. 58 1, 526. 67	
600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603033 600400603034 600400603041 600400703043 600400703043 600400703043 600400703043 600400703043 600400703043 600400703043 600400703043 600400703043 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055 600400703055	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño Distribución Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión Custodia de acciones 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 Proveeduría de precios Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores Custodia de valores Custodia de valores Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de alores Contabilidad Administración del fondo Sistemas Administración del fondo Sistemas Administración del riesgos Castos por intereses Intereses y cendimientos a cargo provenientes de colaterales e Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Castos provenientes de coperaciones de cobertura	3, 057, 536. 34 7, 212, 710. 27 2, 700. 10 66, 050. 69 18, 061. 14 7, 768. 54 2, 999. 76 35, 694. 58 1, 526. 67	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANDRTE 9, S.A. DE C.V., FÓNDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NOR.() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) DIARIA(X) (CIFRAS EN PESOS)

INFORMACION FINANCIERA DI ARIA (X) ANUAL () CLAVE: 053564 NTED FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

600406404025 Pérdida en cambi os por valorización

_				
	600406404025 600406404026	Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados		
	600406404027 600400803065	Valorización de partidas en UDIS		
	600400803066 600400803067	Intereses sobre pasivos por arrendamiento Efecto financiero de provisiones Incremento por actualización de gastos por intereses (1)		
	600400202009	Utros egresos de la operación		
	600400903068 600406804028	Costos de transacción Por compraventa de instrumentos financieros negociables		
	600406804029 600400903069	Por compraventa de instrumentos financieros derivados Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas		
	600400903070	Quebrantos		
	600407004030 600403005001	Fraudes Internos		
	600403005002 600407004031	Externos Desastres naturales y otros acontecimientos		
	600407004032 600407004033	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 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	Incremento por actualización de otros egresos de la operación		
	600400202010 600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	2, 912, 200. 41	
	600401003081 600401003082	Honorari os Rentas	20,601.60	
	600401003083 600401003084	Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos	2,891,598.81	
	600401003085	Gastos no deducibles Gastos en tecnología	2,071,370.01	
	600401003086 600401003087	Depreci aci ones		
	600408704036 600408704037	Del periodo Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e		
	600401003088 600408804038	Amortizaciones Del periodo		
	600408804039 600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de		
	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	13, 251, 200. 13	
	350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	82,704,388.20	
	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 600600302015	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		
	350000000002 500800301004	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuadas	82,704,388.20	
	500800402016 500800402017	Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)		
	3500000000003 501000401005	DESIII TADO. NETO	82,704,388.20	
	501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d		
	501001803094 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	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	Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de act		
	501200401006 501200602022	Participación en ORI de empresas promovidas Efecto del periodo		
	501202203097 501202203098	Valuación		
	501202203099 501200602023	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		
	350000000004	RESULTADO INTEGRAL	82,704,388.20	
	551400301007 551400702024	Resultado neto atribuible a: Participación controladora	82,704,388.20 82,704,388.20 82,704,388.20	
	551400702025 551600401008	Participación no controladora Resultado integral atribuible a: Participación controladora	82,704,388.20 82,704,388.20	
	551600802026 551600802027	Participación controladora Participación no controladora	82,704,388.20	
	350000000005	Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.03	

"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: FÓNDO 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()

	OCIEDAD: FUNDO BANOKIE 40, S.A. DE C.V. FUNDO DE INVERSION EN INSI DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() NANCIERA DIARIA(X) ANUAL()	FRAS EN PESOS)		CLAVE: 053686 FECHA: (DIA-ME	ES-AÑO): 31/03/2023
10000000000	ACTIVO	2, 939, 482, 351. 86	200000000000 200200001001		3, 372, 705. 11
100200001001 100200102001	Efectivo y equivalentes de efectivo	23,783,774.67	200400001001	Prestamo de valores	
100200102001 100200102002 100200102003	Caj a Bancos	23,783,774.67	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	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	
100200102004 100200403001	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600102001 200600103001 200600104001 200600105001 200600105002 200600105003 200600104002	Colaterales vendidos	
100200403002 100200403003	Prestamo de valores Otros		200600105001	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100200102005	0tros		200600105003	Otros titulos de deuda	
100400001001 100400102001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)			Colaterales dados en garantia Prestamo de valores	
100400102001 100400102002	Efectivo Inversiones en instrumentos financieros		200600203002	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
100400102002	Otros activos		200600204003	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100/00001001	Inversiones en instrumentes financieres	2 240 224 002 12	200600204003 200600305004 200600305005 200600305006 200600305007 200600203003 200600304004	Deuda bancaria	
100600001001 100600102001 100600103001 100600104001	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables	2,248,236,882.13 2,248,236,882.13 2,248,236,882.13	200600305007	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental	2, 248, 236, 882. 13	200600203003	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600104002	Deuda hancaria	40, 228, 240. 55 2, 208, 008, 641. 58		Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600104003 100600104004	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	2,208,008,641.58	200600405009 200600405010	Otros titulos de deuda	
100600103002 100600204005	Instrumentes financieros negociables restringidos e dados en a		200600405011 200600102003	Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600204005 100600204006	Deuda bancaria		200600102003 2006003030304	Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600204006 100600204006 100600204007 100600103003 100600304008 100600304009	Otros títulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404005	This transition in the control of th	
100600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600404006	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100600304009	Deuda bancaria		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600304010	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600102003 200600303004 200600404005 200600404006 200600404008 200600404009 200600102004	Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600103004 100600404012	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200800001001 200800102001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
100600404013	Deuda bancaria			Futuros a entregar	
100600404014 100600404015	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200800103002	Contratos adelantados a entregar	
			200800103003	Opci ones Swaps	
100800001001 101000001001 101000102001 101200001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	667, 430, 799. 42	200800103005	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
10100001001	Premios a recibir		200800103000	Con fines de cobertura	
101200001001 101200102001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion		200800203007	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
101200103001	Futuros a recibír		200800103001 200800103002 200800103003 200800103004 200800103005 200800102002 200800203007 200800203007 200800203008 200800203009	Opci ones	
101200103002 101200103003	Contratos adelantados a recibir Opciones		200800203010	Swaps Operaciones estructuradas	
	Opci ones Swaps		200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201000001001 201200001001 201400001001	Ajústes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	
101200103004 101200103005 101200103006 101200102002 101200203007 101200203008 101200203009	Con fines de cobertura Futuros a recibir		201400001001	Otras cuentas por pagar	2, 994, 966. 61
101200203007	Contratos adelantados a recibir		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	60.69
101200203009 101200203010	Opci ones Swaps		201400102001 201400103001 201400103002	Acciones propias Compraventa de divisas	
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	60.69
101200203012 101400001001	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103004	Reportos Prestamo de valores	
	Cuantas nor cohrar		201400103005 201400103006	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones Acciones propias Compraventa de divisas		201400102002	Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104002	Compraventa de divisas		201400102004	Contribuciones por pagar	2 004 005 02
101600102001 101600103001 101600104001 101600104002 101600104003 101600104005 101600104005	Inversiones en instrumentos financieros Reportos		201400103006 201400102002 201400102003 201400102004 201400102005 201400503007 201400503008 201400503009	Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos	2,994,905.92
101600104005	Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400503008	Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	
	Deudores por cuentas de margen			Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	2,994,905.92
101600103003 101600103004	Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos		201401004001 201401004002	Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	5,597.67
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar Otros deudores		201401004002 201401004003 201401004005 201401004005 2014010303011 201600001001 201800001001	Pontas	3,371.01
101600404008 101600103005	utros geudores Impuestos por recuperar		201401004004 201401004005	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología	
101600103005 101600103006 101600103007 101600103008 101600102002	Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		201401004006	Otras provisiones	2,989,308.25
101600103007	Otras cuentas por cobrar		201400503011	Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600102002	ESTIMACION de perdidas crediticias esperadas		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203009	Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas		20200001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600203011	Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202000102002 202200001001	Otros	
151600001001 101800102001	Bi enes adjudi cados			Olivaciones 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)	377,738.50
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		20240001001 202400102001 202400103001 202400103002 202400102002 202400203003 202600001001	Impuestos causados	377, 738. 50 377, 738. 50
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	311,138.50
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400102002		
101800103004			202400203003	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800103005 101800102002	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados		202600001001	creditos diferidos y cobros anticipados	
101800102001 101800103001 101800103002 101800103003 101800103004 101800102002 101800203006 101800203006	Estimación nor perdida de valor de bienes adjudicados		202000102001	Creditos diferidos	
101800103005 101800102002 101800203006 101800203007 151800001001 102000001001	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		20260001001 202600102001 202600102002 202600203001 202600203002	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 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()

CLAVE: 053686 NTEDIG FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 3, 372, 705, 11 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 2, 936, 109, 646. 75 2, 798, 712, 608. 84 102400103002 450200001001 102400102002 30,895.64 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 2,614,863,819.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,200,000.00 2,613,663,819.00 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 30.895.64 102400102003 400200103004 400200103005 183 848 789 84 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 137, 397, 037. 91 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 137 397 037 91 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 78.094.685.51 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 59, 302, 352.40 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 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 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 2,936,109,646.75 2,939,482,351.86 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 2.939.482.351.86 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,667,424,311.71 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 999.999.999.999.00 700400001001 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 999, 999, 999, 999. 00 667, 424, 313. 71 700800001001 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 367, 144, 657. 85 300, 279, 655, 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 SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCEI EN 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 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).

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

1.151595 | F1

PO DE FONDO DE IN FORMACION FINANCI			CLAVE: 053686 NTEDIG FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	51, 186, 440. 34	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	51, 186, 440. 34 51, 186, 440. 34	
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	Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa	-211. 36	
500200203004 500200404005	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables	-211. 36 -211. 36	
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	-211.30	
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	15, 949, 871. 67	
500200403008 500200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos	607, 669. 95 607, 669. 95	
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	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e		
500201004015	Efectivo Instrumentos financieros		
500201004016 500200403011 500201104017	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e	1, 209, 867. 21	
500200403012	Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	1, 209, 867. 21 14, 132, 334. 51	
500200403013 500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de		
500200403015 500200403016	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Primas por colocación de deuda		
500200403017 500200403018	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin		
500201804018 500201804019	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización 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	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 Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503024	trecto por reversion dei 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	67, 136, 100. 65	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos	5, 904, 207. 52 1, 768, 029. 86	
600402804023 600402804024	Fondos propi os Por cuenta de terceros	1, 768, 029. 86	
600400603029 600400603030	Administración de activos sobre desempeño Distribución	4, 124, 609. 66	
600400603031 600400603032	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión	4, 124, 007. 00	
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	11, 568. 00	
600400603038 600400603039	Contabilidad Administración del fondo		
600400603040 600400603041	Sistemas Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	58, 431.04	
600400703042 600400703043	Distribución Valuación	18, 493. 36	
600400703044 600400703045	Calificación Proveeduría de precios	1,526.83 5,379.87	
600400703046 600400703047	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión	5,517.67	
600400703048 600400703049	Depósito de valores		
600400703049 600400703050 600400703051	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores		
600400703052	Contabilidad	32, 142. 79	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas	888.19	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008 600400803056	Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	2.32	
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 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores		
600400803063 600400803064	Comi si ones pagadas Pérdi da por val ori zaci ón	2.32	
333.30003004			

REPORTE: CO-BR2 (B-1322) ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANDRTE 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() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053686 NTEDIG FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

	(CIFRAS EN PESOS)		
60040404027 Val or 600406404027 Val or 600406404027 Val or 600400803065 Ffect 600400803067 Incre 600400803067 Incre 600400803067 Costro 600406804028 Por c 600406804028 Por c 6004090309 Affect 60040903050 Affect 600407004030 Fraud 600407004030 Fraud 600407004031 Por 600407004031 Por 600407004031 Por 600407004031 Por 600407004032 Por 600407004032 Por 600407004032 Por 600407004032 Por 600407004031 Por 60040903071 Por 60040903071 Por 60040903071 Por 60040903073 Per 60040903073 Per 60040903073 Per 60040903075 Estima 600409030075 Estima 600409030075 Estima 600409030075 Estima 600409030075 Estima 600409030075 Estima 6004090300075 Estima 600409030075 Estima 6004090300000000000000000000000000000000	des rnos		
600400202010 Gasto 600401003080 Remun 600401003081 Honor. 600401003082 Renta: 600401003083 Gasto: 600401003084 Impue: 600401003085 Gasto: 600401003086 Gasto: 600401003086 Gasto: 600401003086 Gasto: 60040804030 Eupre: 60040804030 Bull Por aid 60040804030 Por aid 60040804030 Perdii 60040804030 Perdii 60040804030 Perdii 600401003000 Corree 600401003000 Mantee 600401003000 Mantee 600401003000 Mantee 600401003000 Mantee 600401003000 Mantee 600401003000 Mantee 600401003000 Mantee 600401003000 Mantee 600401003000 Mantee		1,871,107. 20,304. 1,850,803.	26 11
350000000001 RESUL 600600201003 Impue 600600302011 Impue		7,833,748. 59,302,352.	
500800301004 Opera 500800402016 Opera 500800402017 Increi 350000000003 RESUL 501000401005 Val ua 501001803094 Efect 501009404040 Val ua	uciones discontinuadas ciones discontinuadas mento por actualización de operaciones discontinuadas (1) TADO NETO resultados integrales ción de instrumentos financieros derivados de cobertura d o del periodo ción	59, 302, 352. 59, 302, 352.	
501009404042 Estim. 501000502019 Increi 501000502020 Resul: 501002003095 Por v. 501002003096 Por o 501000502021 Increi 501200401006 Partii: 501200401007 Valua 501202203098 Efect 501202203098 Estim. 501202203099 Increi	o de impuestos a la utilidad diferidos lación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl mento por actualización de la participación en ORI de emp	50 302 252	40
551400301007 Result 551400702024 Partic	indo intenda tado neto atribuible a: cipación controladora	59, 302, 352. 59, 302, 352. 59, 302, 352.	40 40
551600401008 Resul	cipación no controladora	59, 302, 352. 59, 302, 352.	
551600802027 Partii 350000000005 UTILII	cipación no controladora DAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.	

"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 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): 31/03/2023 (CIFRAS EN PESOS)

	(GI	FRAS EN PESUS)		FECTA. (DIA-ME	3-ANU): 31/03/2023
100000000000		4, 309, 121, 610. 52	200000000000	PASI VO	28, 165, 086. 08
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	4, 265, 408, 316. 47	200200001001 200400001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
100200102001 100200102002 100200102003 100200102004	Caj a .				
100200102002	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	4, 265, 408, 316. 47	200600001001 200600102001 200600103001	Colaterales vendidos o dados en garantia Reportos	
100200102004 100200403001	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600103001	Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos	
100200403002	Prestamo de valores		200600104001	Deuda gubernamental	
100200403003 100200102005	0tros		200600103001 200600104001 200600105001 200600105002 200600105003 200600104002	Colaterales vendus Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
100200102005	Otros		200600105003	Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo			Prestamo de valores	
100400102001 100400102002 100400102003	Inversiones en instrumentos financieros		200600203002	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
100400102003	Otros activos		200600305004	Deuda gubernamental	
100600001001 100600102001 100600103001 100600104001 100600104002 100600104003	Inversiones en instrumentos financieros		200600102002 200600203002 200600204003 200600305004 200600305005 200600305006	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
100600102001	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental		200600305007	orica bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligación del prestamista por restitución del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600103001	Deuda gubernamental		200600203003	Colaterales vendidos	
100600104002			200600405008	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
	ocua bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405010	Otros titulos de deuda	
100600104004 100600103002 100600204005 100600204006	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405011	ortos títulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600204005	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003	Colaterales vendidos	
100600204007	Otros titulos de deuda		200600404005	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600103003 100600304008	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600404007	Otros titulos de deuda	
100600304009	Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200600404008	Instrumentos financieros de capital Otros	
100600304008 100600304009 100600304010 100600304011	Instrumentos financieros de capital		200600305006 200600305007 200600203003 200600304004 200600405009 200600405010 200600405011 200600122003 200600404005 200600404005 2006004040007 2006004040007 2006004040007 2006004040007 2006004040007 2006004040007 20060004040007 2006000102004	utros Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados	
100600103004 100600404012 100600404013 100600404014	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200800001001	Instrumentos financieros derivados	
100600404012	Deuda Dancaria		20080001001 200800102001 200800103001 200800103002 200800103003 200800103004	Con fines de negociacion Futuros a entregar	
100600404014 100600404015	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200800103002	Contratos adelantados a entregar Opciones	
	·		200800103003	Swans	
100800001001 101000001001 101000102001	Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir	12, 314, 163. 85	200800103004 200800103005 200800103006 200800102002 200800203007 200800203008 200800203009	swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura Fituros a entrenar	
101000102001	Premios a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
101200001001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion		200800203007	Futuros a entregar	
101200102001 101200103001	Futuros a recibír		200800203009	Contratos adelantados a entregar Opciones	
101200103001 101200103002 101200103003 101200103004	Contratos adelantados a recibir Opciones		200800203009 200800203010 200800203011 200800203012	Swaps Operaciones estructuradas	
101200103004	Swaps		200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005	Operaciones estructuradas Paguetes de instrumentos financieros derivados		201000001001 201200001001	Ajústes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
101200102002	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201400001001	Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	27, 591, 611. 72
101200103005 101200103006 101200102002 101200203007 101200203008 101200203009	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir		201400102001	Acreedores por Liquidacion de operaciones	22.366.666.59
101200203009	Opci ones		201400102001 201400103001 201400103002 201400103003 201400103004 201400103005	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	22, 366, 666. 59 4, 328, 666. 59
101200203009 101200203010 101200203011 101200203012 101400001001 101600102001 101600103001	Swaps Operaciones estructuradas		201400103002 201400103003	Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos	18, 038, 000. 00
101200203012	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103004	Reportos	,,
101400001001 101600102001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar	31.368.234.57	201400103005	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados	
101600103001	Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones	31, 368, 234. 57 31, 368, 234. 57 31, 368, 222. 40	201400103003 201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600103001 101600104001 101600104002 101600104003	Acciones propias Compraventa de divisas	31, 368, 222. 40	201400102002 201400102003 201400102004 201400102005 201400503007 201400503008 201400503010 201401004001 201401004002	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? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	12.17	201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5, 224, 945. 13
101600104004 101600104005	Reportos Pr?stamo de valores		201400503007	Acreedores por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos	
101600104003 101600104006 101600103002 101600103003	Instrumentos financieros derivados Deudores por cuentas de margen		201400503009	Dividendos por pagar	5 004 045 40
101600103002	Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503010	Remuneraciones y prestaciones a conseieros	5, 224, 945. 13
101600103004			201401004002	Honorarios	16, 506. 49
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar Otros deudores		201401004003 201401004004	Gastos de promocion y publicidad	
101600103005	Impuestos por recuperar		201401004005	Rentas Rentas Rentas Gastos en tecnología Gastos en tecnología	F 000 400 /4
101600103006	Cuentas por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004004 201401004005 201401004006 201400503011 201600001001	Otros acreedores diversos	5, 208, 438. 64
101600103004 101600404007 101600404008 101600103005 101600103006 101600103007 101600103008	Otras cuentas por cobrar		201600001001	Dacivos rolacionados con grupos do activos mantonidos para la	
101600102002	Deudores diversos		201800001001	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	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)	31, 368, 234. 57	2022000102002	Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101600103008 101600102002 101600203009 101600203010 101600203011 151600001001 101800103001 101800103002 101800103003	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 Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bi enes adjudicados Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto) Activos relacionados con operaciones discontinuadas	•	201600001001 201800001001 20200001001 202000102001 202000102002 202200001001 202400101001 202400103001 202400103001 202400113002	Otros 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 Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos Cobros anticipados	573, 474. 36 572, 474, 36
101800103001	Muebles adjudicados restringidos		202400102001	Impuestos a la utilidad (provision)	573, 474. 36 573, 474. 36
101800103003 101800103004	Inmuebles adjudicados		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
101800103004	Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202400203003	Diferencias temporales	
101800103004 101800103005 101800102002 101800203006 101800203007	Estimacion de bienes adjudicados		202400102002 202400203003 202600001001 202600102001 202600102002	Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203007	Incremento por actualización de la estimación por p?rdida de v		202600102001		
151800001001 102000001001	Bienes adjudicados (neto) Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202000203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados	
102000001001	notives refactionates con operactiones discontinuates		202000203002	oti os com os anti ci pauos	

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): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 28.165.086.08 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 4, 280, 956, 524. 44 4, 280, 956, 524. 44 4, 431, 538, 876. 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 30,895.63 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 2, 345, 275, 170.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.75 2,344,275,169.25 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 30.895.63 102400102003 400200103004 400200103005 2 086 263 706 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 1526000102001 152600001001 102800102001 400200103009 400200102002 -150, 582, 352. 51 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 -150 582 352 51 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores 172, 964, 643. 63 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 172.964.643.63 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 -323, 546, 996. 14 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 4, 280, 956, 524. 44 TOTAL DEL ACTIVO 4, 309, 121, 610. 52 PASIVO Y CAPITAL 4, 309, 121, 610, 52 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1,571,440,886,409.79 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 571, 428, 571, 428. 00 12, 314, 982, 79 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 12.314.982.79 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	3. 783825 F5	3. 072073 F4	3. 112886 F3	3. 154238 F2	3.188224 F1	3.238591 M5	3.112886 M4	3.154238
M3	3. 189602 E5	3. 176092 E4	3. 285517 E3	3. 371281 E2	3.580000 E1	3.343277 APIE	3.580000 EMP	3.650415
i APIF	3.239174	· ·				·		·

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

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

DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS) CLAVE: 053558 NTEDLS FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 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 500200104003 500200103002 500200103002 500200103002 500200102002 500200404005 500200404005 500200404005 500200404005 500200033006 500200033006 500200405000033006 5002000033005 5002000033005 5002000033005 Instrumentos financieros derivados con fines de inegociación 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 de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos 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 -259, 931, 717. 17 -98, 731, 166. 67 -98 731 166 67 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 50, 789, 186. 86 50, 789, 186. 86 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 313.814.57 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 -307.559.882.41 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 12,291,376.03 3,676,124.05 3,676,124.05 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 8,576,328.73 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 38,923.25 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 80 573 98 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 39,886.41 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 2.32 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

2.32

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDATE 18 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIONE: INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSIONE: RITATA VARIABLE() DEUDA (S) DEUDA FIS.() DEUDA HOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053558 NTEDLS FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

	(CIFRAS EN PESOS)	
 600406404025 600406404025 600406404027 600400833065 600400833065 600400833065 600400833065 60040083066 60040083066 60040080402008 60040080402008 6004009307 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070403 6004070303 6004070403 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303 6004070303	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 Costos de transacción Costos de transacción Costos de transacción Afectaciones a la estimación si 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 Pérdida por adjudicación de bienes Pérdida por valuación de bienes adjudicados Pérdida por valuación de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077 600400903078 600400903079 6004000202010 600401003080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080 600401103080	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 di versos Gastos no deducibles Gastos no 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	3, 615, 161, 40 34, 030, 58 3, 581, 130, 82
350000000001 600600201003 600600302011 600600302012 600600302013	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 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	15, 987, 113. 73 -323, 546, 996. 14
600600302014 600600302015 350000000002 500800301004 500800402017 350000000003 501000401005 501000502018 501001803094 50100940404 501009404042 501009502019	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 (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Efecto del periodo Valuación of impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperable Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de Cobertura d Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperable Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f Resultado por tenencia de activos no monetarios	-323, 546, 996. 14 -323, 546, 996. 14
501002003095 501002003095 5010020203095 501000502021 501200602022 501200602022 501202203099 5012002203099 501200612023 350000000000 551400301007 551400301007 551500802025 551600802025 3500000000005	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 ne controladora UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	-323,546,996.14 -323,546,996.14 -323,546,996.14 -323,546,996.14 -323,546,996.14 -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 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()

INFORMACION FIL		DI ARI A (X)		CIFRAS EN PESOS)		FECHA:	D53090 NTEDLS+ (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
100000000000				2, 121, 598, 366. 38	200000000000 200200001001		32, 851, 421. 20
100200001001 100200102001	Efectivo y equiv	valentes de efectivo		1.00	200400001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	nancieros de alta liqui	i dez	1.00	200600001001 200600102001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003 100200102004 100200403001 100200403002	Efectivo y equiv	valentes de efectivo re	idez estringidos o dados en ga	i	200600102001 200600103001 200600104001 200600105001	colaterales vendidos o dados en galantia Reportos Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a Colaterales vendidos Deuda gubernamental	1
100200403001	riestallo de varo	ores			200600104001	Deuda gubernamental	
100200403003 100200102005	Otros Otros				200600105002 200600105003 200600104002	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
	Cuentas de marge	en (instrumentos financ	riorne dorivados)		200600104002	Colaterales dados en garantia Prestamo de valores	
100400001001 100400102001 100400102002	Efectivo	instrumentos financiero			200600104002 200600102002 200600203002 200600204003	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto Colaterales vendidos	d
100400102002	Otros activos	instrumentos imanciero	us		200600204003	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600001001	Inversiones en i	instrumentos financiero	os	2,087,506,892.52	200600204003 200600305004 200600305005 200600305006 200600305007 200600203003 200600304004	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
1006000102001 100600103001 100600104001	Instrumentos fir	nancieros negociables nancieros negociables s	sin restriccion	2,087,506,892.52 2,087,506,892.52 2,087,506,892.52	200600305007 200600203003	ocua bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligación del prestamista por restitución del colateral al ¡ Colaterales vendidos	or
	Deuda gubernamer	ntal			200600304004	Colaterales vendidos	
100600104003 100600104004 100600103002 100600204005 100600204006	Otros titulos de	e deuda	restringidos o dados en g	2,087,506,892.52	200600304004 200600405008 200600405009 200600405010 200600405011 200600102003 200600303004	Coraterales venidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600104004	Instrumentos fir	nancieros de capital nancieros negociables r	restringidos o dados en g	2,007,300,092.32	200600405010	Instrumentos de financieros de capital	
100600204005 100600204006	Deuda gubernamei Deuda bancaria	ntai			200600102003		
100600204007	Otros titulos de Instrumentos fir	e deuda nancieros negociables r	restringidos o dados en g	i	200600404005 200600404006	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600103003 100600304008 100600304010 100600304011	Deuda gubernamen Deuda bancaria	ntal		•	200600303004 200600404005 200600404006 200600404007 200600404009 200600102004	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	
100600304007	Otros titulos de	e deuda nancieros de capital			200600404008	0tros	
	Instrumentes fir	nanciaros nonociablas r	restringidos o dados en g	l	2008000102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados	
100600404012 100600404013	Deuda gubernamer Deuda bancaria	ntal			200800102001 200800103001	Con fines de negociacion Futuros a entregar	
100600404012 100600404013 100600404014 100600404015	Otros titulos de Instrumentos fir	e deuda nancieros de capital			2008000102001 200800102001 200800103001 200800103002 200800103003 200800103004	Contratos adelantados a entregar Opciones	
				3, 416, 712. 41	200800103004	Swans	
101000001001	Deudores por rep Prestamo de valo Premios a recibi	ores		3,410,712.41	200800103005 200800103006 200800103006 200800102002 200800203007 200800203008	omperaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
1012000102001	Instrumentos fil	nancieros derivados			200800102002	Futuros a entregar	
100800001001 10100001001 101000102001 101200001001 101200102001 101200103001	Con fines de neo Futuros a recibi	ír				Contratos adelantados a entregar Opciones	
101200103002 101200103003	Contratos adelar Opciones	ntados a recibir			200800203007 200800203010 200800203011 200800203012 201000001001	Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103004	Swaps Operaciones esti	ructuradas			200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
101200103002 101200103003 101200103004 101200103005 101200103006 101200102002	Paquetes de inst	trumentos financieros o	deri vados		201200001001 201400001001	Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	32,826,273.23
101200102002 101200203007 101200203008 101200203009 101200203010	Futuros a recibi	ir ntados a recibir					
101200203008	Opci ones	ntados a recibir			201400102001 201400103001 201400103002	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	30, 602, 674. 92 3, 654, 815. 01
101200203010 101200203011 101200203012	Swaps Operaciones esti	ructuradas			201400103003	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	26, 947, 859. 91
101200203012	Paquetes de inst	trumentos financieros d acion por cobertura de	derivados activos financieros		201400103004	Reportos Prestamo de valores	
1012/002/3012 1014/00001001 1016/00102001 1016/00103001 1016/00104/001 1016/00104/002 1016/00104/003	Cuentas por cobi	rar quidacion de operacione	06	30,643,864.82 30,643,864.82	201400103004 201400103005 201400102002 201400102003	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por cuentas de margen	
101600103001	Acciones propias	S	cs	26, 462, 446. 56	201400102002	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104002	Compraventa de d Inversiones en i	instrumentes financiero	os .	4, 181, 418. 26	201400102004 201400102005	Contribuciones 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	2, 223, 598. 31
101600104004 101600104005	Reportos Pr?stamo de valo	ores nancieros derivados			201400503007 201400503008	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos	
101600104003 101600104004 101600104006 101600103002	Deducties por cut	entas de margen			201400102005 201400503007 201400503008 201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004005 201401004005 20140100503011	Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	2, 223, 598. 31
101600103003	Deudores por col Deudores diverso	laterales otorgados en			201401004001 201401004002	Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	13, 117. 92
101600103004 101600404007 101600103005 101600103006	Premios, comisio	ones y derechos por col	brar		201401004003	Rentas	,
101600103005					201401004004	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	0.040.400.00
101600103006 101600103007 101600103008	Cuentas por cobi	rar condicionadas	financieros de capital		201401004006 201400503011 201600001001	Otras provisiones Otros acreedores diversos	2, 210, 480. 39
101600103008 101600102002	Otras cuentas po Estimación de po	or cobrar erdidas crediticias esp os	peradas		201600001001 201800001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	a
101600103008 101600102002 101600203009 101600203010	Cuentas por cobi	rar condicionadas			201800001001 201800001001 2020000102001 202000102001	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 f	fo
101600203011 151600001001	Otras cuentas po	or cobrar		30,643,864.82	202000102002 202200001001 202400001001		
101000102001	Bi enes adjudi cad	dos	roe v doroches odiudi	55,545,004.02	202400001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propio Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	25,147.97 25,147.97
101800102001 101800103001 101800103002 101800103003	Muebles adjudica	ados restringidos	ios y uerecnos aujuurcado	•	202400102001	Impuestos causauos Impuestos a la utilidad (provision)	25, 147. 97 25, 147. 97
101800103004	inmuebles adjudi Inmuebles adjudi	i cados i cados restri ngi dos			20240001001 202400102001 202400103001 202400103002 202400102002		
101800103005 101800102002	Incremento por a Estimacion de bi	actualizacion de bienes ienes adjudicados	s adjudicados (1)		202400203003	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203006 101800203007	Estimacion por p	perdida de valor de bie actualizacion de la est	ros y derechos adjudicado s adjudicados (1) enes adjudicados timacion por p?rdida de v	,	2026001001 202600102001 202600102002	Creditos diferidos Cobros anticipados	
151800001001 102000001001		dos (neto) nados con operaciones o			202600102002 202600203001 202600203002	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserv Otros cobros anticipados	va
102000001001	ACTIVOS TELECTOR	nados con operaciones (ui scoiit i iluaud5		202000203002	otros conros antrorpados	

CLAVE: 053090 NTEDLS+

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)

CLAVE: 053090 NTEDLS+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 32.851.421.20 30,895,63 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 2,088,746,945.18 2,143,279,673.75 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 30,895.63 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 343, 975, 663. 60 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 30.895.63 102400102003 400200103004 400200103005 1 799 304 010 15 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 -54, 532, 728. 57 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 -54, 532, 728, 57 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores 77, 595, 773. 51 Perdidas fiscales Perdidos fiscales Creditos 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 77.595.773.51 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 -132, 128, 502.08 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 2,088,746,945.18 TOTAL DEL ACTIVO 2, 121, 598, 366. 38 PASIVO Y CAPITAL 2.121.598.366.38 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 3,500,003,416,936.84 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 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 3.416.939.64 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	2.550415 F1	2.457875 M1	2.428834 F5	2.334328 F4	2.364598 F3	2. 395291 F2	2.426381 M5	2.373063
M4	2.403527 M3	2.428778 E5	2.373829 E4	2.580000 E3	2.500368 E2	2. 457290 E1	2.488751 APLE	2.590000
i EMP	2.489777 FF	2.514248						

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 CONTRALOR NORMATIVO

DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

INFORMACION FINANCI	(CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053090 NTEDLS+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001 500200103001		-110, 127, 262. 96 -110, 127, 262. 96	
500200104001	Instrumentos financieros negociables	-110, 127, 262. 96	
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 Resultado por compraventa	-16, 228, 274. 20	
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	-16, 228, 274. 20	
500200404005 500200404006	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	-16, 228, 274. 20	
500200404007 500200203005	Resultado por compraventa de divisas		
500200203006	Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
500200203007 500200102003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	700 004 50	
500200102004 500200403008 500200804008	Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	738, 081. 59	
500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez		
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 500201004016	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e		
500201104017 500200403012	Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	126, 014. 72	
500200403013 500200403014	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	606, 166. 02	
500200403018 500201804018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	5, 900. 85 5, 900. 85	
500201804019 500201804020	Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS		
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	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	-125, 617, 455. 57	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos	5, 125, 590. 42 1, 535, 380. 37	
600402804023 600402804024	Fondos propi os	1,535,380.37	
600400603029	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño		
600400603030 600400603031	Di stri buci ón Val uaci ón	3, 578, 740. 49	
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 600400603038	Custodia de valores Contabilidad	11, 469. 56	
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	57, 694. 19	
600400703042 600400703043	Distribución Valuación	19,080.65	
600400703044 600400703045	Calificación Proveeduría de precios	3, 150. 41	
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	5, 100	
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	34,653.58	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas	809.55	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	3,740.30	
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	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 600400803064	Comisiones pagadas Pérdida por valorización	2.32 3,737.98	
	•	•	

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 () 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 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 994.066.96 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 20, 287. 44 Honorari os 973, 779. 52 6.511.046.51 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 -132, 128, 502.08 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 el participación de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora el valuación de la valuación de la participación controladora participación no controladora Participación no controladora VIIILIDAD BASICA POR ACCIÓN ROBINARIA (1) -132, 128, 502.08 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 -132, 128, 502. 08 -132, 128, 502. 08 -132, 128, 502. 08 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."

-0.15

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 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): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 10000000000 ACTIVO 8, 236, 316, 015.99 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 7,584,523.75 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores 1 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 6, 988, 655, 694. 01 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 6, 988, 655, 694. 01 6, 988, 655, 694. 01 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria 100600104001 200600304004 200600304004 200600405008 200600405009 100600104002 3,843,123,189.90 3,145,532,504,11 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 1, 246, 889, 645.03 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 6,762,031.93 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 201400103003 201400103004 201400103005 Reportos Prestamo de valores 101600102001 101600103001 201400103006 201400102002 Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen 51,048.14 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 48.14 201400102005 6.762.031.93 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 6,762,031.93 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 51.000.00 25,043.46 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 6,736,988.47 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 51,048.14 416,077.40 416,077.40 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 822.491.82 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 822, 491. 82 822, 491. 82 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 416,077.40 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): 31/03/2023 (CIFRAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 7,584,523.75 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE 8, 228, 731, 492. 24 Participacion controladora Capital contribuido 8, 228, 731, 492. 24 3, 934, 695, 870. 47 102400103002 450200001001 102400102002 303,550.41 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 3,006,010,930.45 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,004.73 3,005,010,925.72 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 303,550.41 102400102003 400200103004 400200103005 928 684 940 02 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 4, 294, 035, 621.77 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 4.294.035.621.77 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 4.087.758.520.65 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 206, 277, 101. 12 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 400200605004 400200605005 400201504007 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 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 8, 228, 731, 492. 24 8, 236, 316, 015.99 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 8, 236, 316, 015, 99 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1, 172, 041, 122, 164. 56 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 1, 246, 929, 170, 12 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 746, 462, 601.07 500, 466, 569, 05 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

"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 APIF E6 FF	17. 632974 F7 17. 071491 M7 16. 113782 E5 19. 077746	14.287673 F6 15.077152 M6 16.108753 E4	12.588643 F5 14.959022 M5 17.312953 E3	13.544916 F4 17.046310 M4 15.906874 E2	14.956033 F3 15.564968 M3 17.282886 E1	14.849141 F2 15.867122 APIM 17.051725 APIE	15.363553 F1 17.071536 E7 15.970000 EMP	15. 984230 15. 688118 15. 697474
-----------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------

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

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 211, 916, 463.84 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 226.373.203.09 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 15, 205, 461. 99 4, 547, 346. 42 4, 547, 346. 42 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 10,608,746.21 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 49, 369. 36 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 111 435 65 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 52,047.52 3,334.72 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 2.32 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

2.32

REPORTE: CO-BR2 (B-1322) ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO 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)

CLAVE: 053560 NTEDP FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

	(CIFRAS EN PESOS)	
600406404025 600406404026 600406404027 600400803065 600400803065 600400803067 600400803067 600400903068 600406804022 600406804022 600400903069 60040903069 600403005001 600403005001 600403005001 600403005001 600403005001 600403005001 600403005001 600407004033 600407004033 600407004035 600407004035 60040903073 60040903073 60040903073 60040903073 60040903073 60040903073 60040903073 60040903073	Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS Interses 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 en venta de bienes adjudicados Pérdida por valuación de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077 600400903078 600400903078 600400903079 600401003020 600411003081 600411003082 600411003083 600411003084 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086 600411003086	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 Romuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Romuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Romuneraciones 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	4, 779, 202. 01 133, 075. 89 4, 646, 126. 12
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	206, 277, 101. 12
600600302014 600600302015 350000000002 500800301004 500800402016 500800402017 350000000003 501000401005 501000502018 501001803094	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS 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	206, 277, 101. 12 206, 277, 101. 12
501009404040 501009404041 50100502019 501000502202 501002003096 501002003096 501000502021 501200401006 501200602022 50122203099 5012022033098 501202203098 501202203098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Efetimación 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 actualización del resultado diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
3500000000004 551400301007 551400702024	RESULTADO INTEGRAL Resultado neto atribuible a: Participación controladora	206, 277, 101. 12 206, 277, 101. 12 206, 277, 101. 12
551400702025 551600401008	Participación no controladora Participación no controladora Resultado integral atribuible a: Participación controladora	206, 277, 101. 12 206, 277, 101. 12 206, 277, 101. 12
551600802026 551600802027 350000000005	Participación controladora Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	206, 277, 101. 12 0. 40
3300000000000	OTTELDAD DASION FOR MODION ORDINARIA (1)	0.40

"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 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()

	ICLEDAD: FONDO BANORTE 25, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENT/ DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() IANCIERA DI ARIA(X) ANUAL() (CII	-RAS EN PESOS)		CLAVE: 053098 FECHA: (DIA-ME	NIEESG S-AÑO): 31/03/2023
10000000000 100200001001	ACTIVO Efectivo y equivalentes de efectivo	1, 366, 686, 755. 84 1. 00	200000000000 200200001001 200400001001	PASIVO Acreedores por reporto Prestamo de valores	13, 594, 734. 16
100200102001 100200102002	Caj a Bancos	1.00		Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102002	Instrumentos financieros de alta liquidos	1.00	200600001001 200600102001	Poportos	
100200102004 100200403001	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600103001	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a l Colaterales vendidos	
100200102003 100200102004 100200403001 100200403002 100200403003	Prestamo de valores Otros		200600102001 200600103001 200600104001 200600105001 200600105003 200600105003 200600104002 200600102002	Neburios Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100200102005	0tros		200600105003	Otros titulos de deuda	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600104002	Colaterales dados en garantia 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	Inversiones en instrumentos financieros	1, 339, 166, 732. 23	200600305005 200600305006	Colaterales vendidos Beuda gubernamental Beuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos Beuda gubernamental Beuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital	
100600102001	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental	1, 339, 166, 732. 23 1, 339, 166, 732. 23	200600303007	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr	
100600104001 100600104002	Deuda bancaria		200600304004 200600405008	Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100600001001 100600102001 100600103001 100600104001 100600104003 100600104004	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	1, 339, 166, 732. 23	200600305006 200600305007 200600203003 200600304004 200600405008 200600405010 200600405011	Deuda Bancaria Otros titulos de deuda	
100600103002 100600204005	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental	1,007,100,702.20	200600405011 200600102003	Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600204006	Deuda bancaria		200600303004	Colaterales vendidos	
100600204007 100600103003	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404005 200600404006	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600304008	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600404007 200600404008	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	
100600304009 100600304010 100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404009	0tros	
100600304011	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		2008000102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados	
100600404012 100600404013	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102004 200800001001 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	
100800001001	•	4 401 244 40	200800103004 200800103005	Swaps	
101000001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	4, 481, 344. 49	200800103006	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101000102001 101200001001	Premios a recibir Instrumentos financieros derivados		200800102002 200800203007	Con fines de cobertura Futuros a entregar	
101000102001 10120001001 101200102001 101200103001 101200103002 101200103004	Con fines de negociacion Futuros a recibir		200800203008 200800203009 200800203010 200800203011 200800203012	Contratos adel antados a entregar Opciones	
101200103001	Contratos adelantados a recibir		200800203010	Swaps	
101200103003	Opci ones Swaps		200800203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201000001001 201200001001 201400001001	Ajústes de valuación por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento	
101200102002 101200203007	Con fines de cobertura Futuros a recibir		201400001001	Otras cuentas por pagar	13, 362, 434. 70
101200203008	Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	11, 193, 382. 36 11, 193, 382. 36
101200203009 101200203010 101200203011 101200203012 101400001001 101600103001 101600104001	Swans		201400103002	ACCI ones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos	11, 193, 302. 30
101200203011 101200203012	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103003 201400103004	Inversiones en instrumentos financieros Reportos	
101400001001 101600102001	Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por I iquidación de operaciones	23,007,782.49	201400103004 201400103005 201400102002 201400102003	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones Acciones propias	18, 919, 848. 21 12, 995. 80	201400102002	Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
	Compraventa de divisas	•	201400102003 201400102004 201400102005	Contribuciones nor pagar	-17,621.32
101600104003 101600104004	Inversiones en instrumentos financieros Reportos	18,906,852.41	201400503007	Commissiones por pagar Commissiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	2, 186, 673. 66
101600104005 101600104006	Pr'stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400503008 201400503009	Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	
101600103002 101600103003	Deudores por cuentas de margen Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos		201400503010 201401004001	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	2, 186, 673. 66
101600103004	Deudores diversos Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001 201401004002 201401004002	Honorari os Rentas	10, 205. 82
101600103003 101600103004 101600404007 101600404008 101600103005 101600103006	Otros deudores		201401004002 201401004003 201401004004 201401004006	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	
101600103005	Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	4,087,934.28	201401004005	Otras provisiones	2, 176, 467. 84
101600103007	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		201600001001	Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600102002 101600203009	Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos		201800001001 202000001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo	
101600203007 101600203010 101600203011			20200001001 202000102001 202000102002	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
151600203011 151600001001 101800102001	Cuentas por cobrar condic cionadas Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados estringidos Inmuebles adjudicados estringidos Inmuebles adjudicados estringidos	23,007,782.49	2022000102002 202200001001 202400001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800102001 101800103001	Bienes 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 Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	232, 299. 46 232, 299. 46 232, 299. 46
101800102001 101800103001 101800103002 101800103004	Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados		20240001001 202400102001 202400103001 202400102002 202400102002	Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (aiuste impuesto definitivo)	232, 299. 46
101800103004 101800103005	Inmuebles adjudicados restringidos		202400102002 202400203003		
101800102002	Estimacion de bienes adjudicados		202600001001	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203006 101800203007	Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto)		202600102001 202600102002	Creditos diferidos 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 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 (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 13.594.734.16 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 1, 353, 092, 021. 68 1, 353, 092, 021. 68 1, 359, 207, 852. 33 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 30,895.63 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 756, 420, 648.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1 000 000 00 755, 420, 648.00 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 30.895.63 102400102003 400200103004 400200103005 602 787 204 33 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 -6, 115, 830.65 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 -6, 115, 830, 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 aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 1.769.096.72 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 -7,884,927.37 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 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, 353, 092, 021. 68 TOTAL DEL ACTIVO 1, 366, 686, 755.84 PASIVO Y CAPITAL 1, 366, 686, 755, 84 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1, 250, 004, 481, 624. 31 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, 481, 629, 31 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 4.481.629.31 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

"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):

701000102003

701000102004 701000102004 701000102005 701200001001

A Ma	9.882535 F1 6.825389 M3	6.850549 F5 7.080627 M2	6.671358 F4 7.006869 E5	6.759472 F3 6.738138 E4	6. 673117 F2 7. 420618 E3	6.939203 APIF 6.831334 E2	9.838692 M5 7.008625 E1	6.736413 7.101176
1014	0.023307 III3			0.730130 E4	7.420010 E3	0.031334 EZ	7.008625 E1	7. 101176
i APIE	8.810392 EMP	7.409689 FF	7.391441					

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

Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital

Otros Otras cuentas de registro

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 VARIABLEX DEUDA () DEUDA FIS. () DEUDA MOR. () INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS) 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 500200104003 500200103002 500200103002 500200103002 500200102002 500200404005 500200404005 500200404005 500200404005 500200033006 500200033006 500200405000033006 5002000033005 5002000033005 5002000033005 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 8,038,998.72 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 222.217.33 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 810.637.97 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\,$ 600400202006 5,258,667.09 1,575,230.70 1,575,230.70 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 3,674,090.71 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 9,345.68 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 52 141 00 600400202007 600400703042 600400703043 600400703045 600400703045 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050 600400703050 17.996.50 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 2,433.60 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 31, 153. 86 557 04 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 625, 641. 31 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803062 600400803064 4,561.46 621.079.85

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() (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 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 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 2.533.913.55 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 18, 350. 48 Honorari os 2,515,563.07 8,695,565,34 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 -7,884,927.37 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 (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 el participación de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en ORI de la valuación de la participación en controladora el valuación de la valuación de la participación controladora participación no controladora Participación no controladora VIIILIDAD BASICA POR ACCIÓN ROBINARIA (1) -7, 884, 927. 37 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 -7, 884, 927. 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 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."

-0.04

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()

102000001001

CLAVE: 053094 NTEEURO FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 10000000000 ACTIVO 136,670,001.13 200000000000 PASI VO 180.846.59 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 135.896.664.52 200400001001 Prestamo de valores 135,896,664.52 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 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 240,941.23 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 180,797.02 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 2,791.87 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 2,791.87 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 501, 499. 75 500, 074. 63 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 500,008.83 201400102003 201400102004 Inversiones en instrumentos financieros 65.80 201400102005 178.005.15 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 178.005.15 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 1.425.12 1,567.15 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 176, 438.00 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 501, 499. 75 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 49.57 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 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

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() DI ARI A(X)

CLAVE: 053094 NTEEURO FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 30,895,63 180,846,59 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 136, 489, 154. 54 111, 919, 837. 79 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 30,895.63 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 148, 768, 039, 00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 147,768,039.00 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 30.895.63 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 400200103006 -36 848 201 21 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 24, 569, 316. 75 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 24 569 316 75 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores 33, 854, 687. 35 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 33.854.687.35 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 -9, 285, 370.60 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 136, 489, 154. 54 TOTAL DEL ACTIVO 136,670,001.13 PASIVO Y CAPITAL 136, 670, 001, 13 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,000,240,955.26 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. 00 240, 957, 26 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 240.957.26 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 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 INVERSIÓN 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 pedicion 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 actualizados de valuación de las acciones sin expersión de las acciones sin ex

1.113150 | F5 1.120000 | E3 0.886526 | F4 0.961101 | E2 0.898234 | F3 1.003896 | E1 0.910096 | F2 1.120000 | APIE 0.929399 | F1 0.920000 | EMP 0.919097 | M5 0.898234 | E5 0.887644 A E4

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

NFORMACION FINANCIE			CLAVE: 053094 NTEEUR0 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001		-8, 384, 281. 16	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables		
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
	Collatoral os vondi dos		
500200103002 500200103003	Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa	-8, 384, 281. 16	
500200102002	Resultado por compraventa	-313, 350. 67	
500200203004 500200404005	Resul tado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación		
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203005 500200203006	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos	-313, 350. 67	
500200203007 500200102003	Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses		
500200102003	Ingresos por intereses	9, 798. 92	
500200403008 500200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos		
500200804009	Instrumentos financieros de alta liquidez Ffectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		
500200804010 500200403009 500200904011	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga 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	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	9,798.92	
500200403013 500200403014 500200403015	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premios a favor en operaciones de préstamo de valores		
500200403016	Primas por colocación de deuda		
500200403017 500200403018	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización		
500201804018 500201804019	Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados		
500201804020	Valorización de nartidas en IIDIS		
500200403019 500200102005	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación		
500200503020	Recuperaci ones Impuestos		
500202004021 500202004022 500200503021	Otras recuperaciones Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503021 500200503022 500200503023	Utilidad en venta de bienes adjudicados		
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026 500200503027	Cancelación de otras cuentas de pasivo Otras partidas de los ingresos de la operación		
	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	-8, 687, 832. 91	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos	401, 179. 45 120, 224. 25	
600402804023 600402804024	Fondos propios Por cuenta de terceros	120, 224. 25	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	070 0/4 45	
600400603030 600400603031	Di stri buci ón Val uaci ón	279, 861. 45	
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión		
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	1,093.75	
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas		
600400603040	Administración de riesgos		
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	33, 296. 85	
600400703043	Di stri buci ón Val uaci ón	11, 554. 98	
600400703044 600400703045	Calificación Proveeduría de precios	228. 26 268. 68	
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	200.00	
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	21, 183. 12	
600400703053	Administración del fondo	21, 183. 12 61. 81	
600400703054 600400703055	Sistemas Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	84,634.30	
600400803056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	34, 034. 30	
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	84,634.30	
600400803064	Pérdida por vălorización		

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 INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053094 NTEEURO FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

	(CIFRAS EN PESOS)	
600406404025	Pérdida en cambios por valorización	
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027 600400803065	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	
600400803066	Efecto financiero de provisiones	
600400803067 600400202009	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
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	
600400903070	Quebrantos	
600407004030 600403005001	Fraudes Internos	
600403005001	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	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
600407004035 600400903071	Otros quebrantos Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
600400903072	Pérdida por adjudicación de bienes	
600400903073 600400903074	Pérdida en venta de bienes adjudicados	
600400903075	Pérdida por valuación de bienes adjudicados Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903076	Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077	Pérdida en venta de propiedades mobiliario y equipo	
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	78, 427. 09
600401003080	Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros	•
600401003081	Honorarios	14, 279. 83
600401003082 600401003083	Rentas Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos	64, 147. 26
600401003085 600401003086	Gastos no deducibles	
600401003087	Gastos en tecnología Depreciaciones	
600408704036	Del periodo Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600408704037 600401003088		
600408804038	Del periodo Por activos por derechos de uso de activos intangibles Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
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	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	597, 537. 69
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-9, 285, 370. 60
600600201003	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad	1,222,21112
600600302011 600600302012	Impuestos a la utilidad causados	
600600302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos	
600600302014	Estimonión por impuestos a la utilidad na recumerables	
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	-9, 285, 370. 60
500800301004 500800402016	Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas	
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003 501000401005	RESULTADO NETO Otros resultados integrales	-9, 285, 370. 60
501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
501001803094	Efecto del periodo Valuación	
501009404040 501009404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042	Estimación nor impuestos a la utilidad diferidos no recunerabl	
501000502019 501000502020	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f 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	
501200401006	Participación en ORI de empresas promovidas	
501200602022 501202203097	Efecto del periodo	
501202203097	Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501202203098 501202203099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
501200602023 350000000004	Incremento por actualización de la participación en ORI de emp RESULTADO INTEGRAL	-9 285 370 40
551400301007	Resultado neto atribuible a:	-9, 285, 370. 60 -9, 285, 370. 60 -9, 285, 370. 60
551400702024 551400702025	Participación controladora	-9, 285, 370. 60
551600401008	Participación no controladora Resultado integral atribible a: Participación controladora	-9, 285, 370.60 -9, 285, 370.60
551600802026	Participación controladora	-9, 285, 370. 60
551600802027 350000000005	Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	-0.06
		0.00

"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

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 DI ARIA(X) ANUAL() (CLEPAS EN DESOS) CLAVE: 053107 NTEGUB FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CIFRAS EN PESOS)

		FRAS EN PESOS)			S-AÑO): 31/03/2023
10000000000	ACTIVO	54,746,787,458.50	200000000000 200200001001 200400001001	PASIVO	165, 778, 868. 29
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.00	200400001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
100200102001 100200102002	Caj a Bancos	1.00		Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102002	Instrumentos financieros de alta liquidez	1.00	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 gubernamentai	
100200403003 100200102005	Otros Otros		200600105002	Deuda hancaria	
	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	19.395.595.399.52	200600204003 200600305005 200600305005 200600305007 200600203003 200600305004 200600405008 200600405009 200600405010 200600405011 200600102003 200600303004	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100600001001 100600102001 100600103001 100600104001	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	19, 395, 595, 399. 52 19, 395, 595, 399. 52 19, 395, 595, 399. 52 19, 395, 595, 399. 52	200600305007	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
100600103001		19, 395, 595, 399, 52	200600203003	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
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		200600405008	Colaterales venidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600104003	Instrumentos financieros de capital		200600405009	Otros titulos de deuda	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
100600204005	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003		
100600204007	Otros titulos de deuda		200600404005	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600204006 100600204007 100600103003 100600304008 100600304001 100600304010	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600303004 200600404005 200600404006 200600404008 200600404009 200600102004	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100600304009	Deuga pancaria		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600304010	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404009	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	Con fines de negociación Futuros a entregar	
100600404014	Otros titulos de deuda		200800103002	Contratos adelantados a entregar	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103003 200800103004	Opci ones Swaps	
100800001001 101000001001 101000102001	Deudores por reporto Prestamo de valores	35, 350, 117, 956. 38	200800103004 200800103005 200800103006 200800102002	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
101000001001 101000102001	Prestamo de valores Premios a recibir		200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cohertura	
	Instrumentos financieros derivados		200800203007	Futuros a entregar	
101200102001 101200103001	Con fines de negociacion		200800203008 200800203009	Contratos adelantados a entregar Opciones	
101200102001 101200102001 101200103001 101200103002 101200103003 101200103004	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir		200800203009 200800203010 200800203011 200800203012	Swaps	
101200103003	Opciones Swaps		200800203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005	Operaciones estructuradas		20100001001	Aijistes de valuación nor cobertura de nasivos financieros	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201200001001 201200001001 201400001001	Pasi vo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	162, 268, 745. 78
101200103004 101200103005 101200103006 101200102002 101200203007 101200203008 101200203009	Futuros a recibir				
101200203008	Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	130, 270, 248. 30
101200203009 101200203010 101200203011 101200203012 101400001001 101600102001 101600103001	Swans		201400103001 201400103002 201400103003 201400103005 201400103006 201400102002 201400102002 201400102003 201400102005 201400503008 201400503008 201400503008	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	
101200203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Alustes de valuación por cobertura de activos financieros		201400103003		130, 270, 248. 30
101400001001			201400103005	Prestamo de valores	
101600102001	Cuentas por cobrar	40,864.04 40,864.04	201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600104001	Acciones propias	10,001.01	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	40,864.04	201400102004	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 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Acreedores por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Brown acreedores por adquisicion de activos Brown acreedores por adquisiciones diversas?	31, 998, 497. 48
101600104004		10,001.01	201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0.,,,,,,,,,,,,
101600104005 101600104006	Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400503008	Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	
101600103002	Deudores por cuentas de margen		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	31,998,497.48
101600103002 101600103003 101600103004	Deudores por cuentas de margen Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores di versos		201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004005 201401004006 201400503011 201600001001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	171, 283. 06
101600404007 101600404008	Premios, comissiones y derechos por cobrar Otros deudores		201401004003	Dontas	171,200.00
101600404008 101600103005	Otros deudores Impuestos por recuperar		201401004004	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 Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201401004006	Otras provisiones	31,827,214.42
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		201400503011	Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203009	Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas		201800001001 201800001001 2020000102001	Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600103008 101600102002 101600203009 101600203010 101600203011 151600001001 101800102001	Estimactor un peruruas creuritoras esperadas Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bi enes adjudicados		202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	0tros	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto) Rienes adjudicados	40,864.04	202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad	3, 510, 122. 51
101800103001	Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados		202400102001		3,510,122.51 3,510,122.51 3,510,122.51
101800103001 101800103002 101800103003 101800103004 101800103005	Muebles adjudicados restringidos		202400102001 202400103001 202400103002 202400102002 202400203003	Impuestos ala utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos	3,510,122.51
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400102002	Impuestos diferidos	
101800103005 101800102002	Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202400203003 202600001001	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203006	Estimación de prenes adjudicados Estimación por perdida de valor de bienes adjudicados		202600102001	Creditos diferidos	
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 202600203001	Cobros anticipados Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	
10200001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203001	Otros cobros anticipados	
	•			•	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO 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): 31/03/2023 DIARIA(X) (CLERAS EN PESOS)

	(CI	FRAS EN PESOS)		FECHA: (DI	A-MES-ANO): 31/03/2023
152200001001 102400001001 102400102001	Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos Cargos diferidos	1,033,237.56		TOTAL DEL PASIVO	165,778,868.29
102400103001 102400103002 102400102002 102400203003 102400203004 102400203005	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	1,033,237.56	40000000000 450200001001 400200102001 400200103001 400200104001 400200104002 400200103002 400200103003	CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido Capital social Minimo fijo Variable Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1)	54,581,008,590.21 54,581,008,590.21 27,527,796,121.18 16,856,119,495.00 1,000,000.00 16,855,119,495.00
102400203007 102400102003 102600102001 102600102002 102600102003 102600102004	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	1,000,201100	400200103004 400200103005 400200103006 400200103007 400200103008	Aportaciones para futuros aumentos de capital formálizadas por Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones	10, 671, 676, 626. 18
152600001001 102800102001 102800102002 152800001001 103000001001	Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobil lario 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, mo Ilario y equip Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas		400200103009 400200102002 400200203010 400200203011 400200203012	Instrumentos financieros que califican como capital 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 Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc	27, 053, 212, 469. 03
103200001001 103200102001 103200103001 103200103002 103200103003	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales Perdidas fiscales Creditos fiscales		400200203013 400200203014 400201404003 400200305001 400200305002	Incremento por actualizaci\(\text{N} \) de reserva por adquisici\(\text{N} \) 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	27, 053, 212, 469. 03 25, 691, 407, 077. 10 25, 691, 407, 077. 10
103200102002 103200203004 103200203005 103200203006 103400102001 103400103001 103400103002	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Diferencias temporales Perdidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluacion de activos intangibles (1) Amortizacion acumulada de activos intangibles		400201404004 450201404005 400200203015 400201504006 400200605003 400200605004 400200605005	Resultado neto Otros resultados integrales Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera	1, 361, 805, 391. 93
103400102002 103400203003 103400203004 153400001001 103600102001 103600102002 1536000001001 103800102001	Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible 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 intangi Credito mercantil		400201504007 400201504008 400200805006 400200805007 400201504009 400200203016 400201604010 400201604011	Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuacion de activo fijo Por otros activos nomentarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion:	
103800102002 153800001001	Revaluación del credito mercantil(1) Credito mercantil		400201604012 400200203017 450400001001 450400102001 450400102002 450400102003	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 controlad Otra participacion no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participacio	
	TOTAL DEL ACTIVO	54,746,787,458.50		TOTAL CAPITAL PASIVO Y CAPITAL	54, 581, 008, 590. 21 54, 746, 787, 458. 50
			700000000000	CUENTAS DE ORDEN	1, 235, 340, 076, 376. 10
			700200001001 700400001001 700600001001 700800001001 700800102001	Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso	999, 999, 999, 995.00 199, 999, 999, 999.00 35, 340, 076, 382.10
			700800102002 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 70100001001 701000102001 701000102002 701000102003 701000102004	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	35, 340, 076, 382. 10
			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 BANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 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 las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A F6 E6 FF	16. 971258 F1 11. 676110 F5 16. 124935 E5 17. 209353 MG4	14.621416 F2 13.078403 M7 16.948736 E4 16.182496 G4	13. 828623 F3 15. 656987 M6 17. 392566 E3 16. 188551	12.797464 F4 14.555565 M5 17.486239 E2	12.122038 M1 16.221579 M4 17.607976 E1	16.341278 M2 15.884590 M3 18.667756 APIE	15.405781 F7 16.746870 E7 16.983953 EMP	14.577748 16.370850 16.661708
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------

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-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANDRITE 3 SA DE CV FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS. () DEUDA FIS. ()
INFORMACION FINANCIERA

DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) CLAVE: 053107 NTEGUB FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 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 887,660.15 887,660.15 887,660.15 1, 447, 214, 464. 96 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 1.453.849.963.13 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 70, 313, 673. 39 21, 098, 168. 22 21, 098, 168. 22 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 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 458, 219. 79 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 583 114 44 600400202007 600400703042 600400703043 600400703045 600400703045 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050 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 240, 163.77 22, 393, 13 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 2.32 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

2.32

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral 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() (CIFRAS EN PESOS)

Pérdida en cambios por valorización
Valorización de instrumentos indizados
Valorización de instrumentos indizados
Valorización de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Interses 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
Ouebrantos
Fraudes
Internos
Externos
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 21.147.781.05 Nemarios Rentas
Rentas 556, 166. 76 Honorari os 600401003081 600401003082 600401003083 600401003084 600401003085 600401003086 20, 591, 614. 29 600401003087 600401003087 600408704037 600401003088 600401003088 600408804038 600408804039 600401003089 600401003091 600401003092 92.044.571.20 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, 361, 805, 391. 93 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, 361, 805, 391. 93 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 1, 361, 805, 391. 93

"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."

1, 361, 805, 391. 93 1, 361, 805, 391. 93

0.40

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

Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

551600401008

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 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() THEO DE FORDU DE INVERSION: RENIA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA RIOR.()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053565 NTEGUB+
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

10000000000	ACTIVO	11,715,247,135.88	200000000000	PASIVO	30, 509, 465. 81
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 200600102001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003 100200102004	Instrumentos financieros de alta liquidaz		200400102001	Ponortos	
100200102004 100200403001 100200403002	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores		200600103001	obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100200403002 100200403003	Prestamo de valores Otros		200600103001 200600104001 200600105001 200600105002		
100200102005	Otros		200600105003	Otros titulos de deuda	
10040001001 100400102001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600104002	consterares dados en garanta Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
100400102001 100400102002	Efectivo Inversiones en instrumentos financieros		200600203002	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d	
100400102003	Otros activos		200600305004	Deuda gubernamental	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	5,011,029,747.56	200600104002 200600102002 200600203002 200600204003 200600305004 200600305006 200600305006 200600305006 200600305006 200600405008 200600405009 200600405010 200600405010 200600405010 200600405010 200600405010 200600405010	Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600102001	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	5,011,029,747.56 5,011,029,747.56	200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600103001 100600104001 100600104002 100600104003	Deuda gubernamental	5,011,029,747.56	200600304004	Colaterales vendidos	
100600104002 100600104003	Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200600405008	Deuda bancaria	
	ortros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405010	Otros titulos de deuda	
100600104004 100600103002 100600204005 100600204006	Deuda gubernamental		200600102003	Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600204007	Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200600303004	Col ateral es vendi dos Deuda gubernamental Deuda bancari a	
100600204007 100600103003 100600304008	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600404006	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
100600304009	Deuda bancaria		200600404005 200600404006 200600404007 200600404009 200600102004 200800102001 200800102001 200800103001	Instrumentos financieros de capital	
100600304010 100600304011	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404009 200600102004	Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600103004 100600404012	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200800001001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
100600404013	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200800102001		
100600404014 100600404015	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200800103002 200800103003	Contratos adelantados a entregar Opciones	
		6,703,130,607.96	200800103004	Swaps	
100800001001 10100001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	6, 703, 130, 607. 96	200800103005	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
101000102001 101200001001	Premios a recibir Instrumentos financieros derivados		200800103002 200800103003 200800103004 200800103005 200800103006 200800102002 200800203007 200800203008	Con fines de cobertura Futuros a entregar	
101200102001 101200103001	Con fines de negociacion Futuros a recibir		200800203008 200800203009	Contratos adelantados a entregar	
101200103001	Contratos adelantados a recibir		200800203010	Opci ones Swaps	
101200103001 101200103002 101200103003 101200103004	Opciones Swaps		200800203010 200800203011 200800203012	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
	Operaciones estructuradas		201000001001	Aiustes de valuación nor cohertura de nasivos financieros	
101200103005 101200103006 101200102002 101200203007	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201200001001 201400001001	Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	29, 493, 430. 79
101200203007 101200203008	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir		201400102001	Acreedores por Liquidacion de operaciones	20,041,576.66
101200203009	Opci ones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	20/011/070.00
101200203010 101200203011	Swaps Operaciones estructuradas		201400103001 201400103003	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	20, 041, 576. 66
	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros			Reportos Prestamo de valores	
101400001001 101600102001 101600103001	Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones	6, 286. 17	201400103005 201400103006 201400102002	Instrumentos financieros derivados	
101600104001	Acciones propias	6, 286. 17	201400102003	Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104002	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	6, 286. 17	201400102004	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	9, 451, 854. 13
101600104002 101600104003 101600104004 101600104005	Reportos	0,200	201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	7, 101, 100 1.10
	Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400503008	Dividendos por pagar	
101600103002 101600103003 101600103004	Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	9, 451, 854. 13
101600103004	Deudores di versos		201400102004 201400503007 201400503008 201400503009 201400503000 201401004001 201401004002 201401004003	Honorarios	34,330.01
101600404007 101600404008 101600103005	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		201401004004 201401004005 201401004006 201400503011 201600001001	Gastos en tecnologia Otras provisiones	9, 417, 524. 12
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas		201400503011	Otros acreedores diversos	,,,0212
101600103008 101600102002 101600203009	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		201800001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
	Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas		201800001001 201800001001 2020000102001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
101600203011	Otras cuentas por cobrar	4 207 47	202000102002	Otros	
101600203011 101600203011 151600001001 101800102001	Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bi enes adjudi cados	6, 286. 17	202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados	1,016,035.02
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados Inmuebles adjudicados		202400102001 202400103001 202400103002 202400102002	Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision)	1,016,035.02 1,016,035.02
101800103003 101800103004	Inmuebles adjudicados		202400103002	impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos	., 5.5, 555. 52
101800103005	Inmuebres adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1)		202400203003	Impuestos direridos Diferencias temporales	
101800102002 101800203006	Innueries adjudicados festingidos 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		202600001001 202600102001	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos	
101800203006 101800203007	Incremento por actualización de la estimación por p?rdida de v		202600102001 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 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() TUDA(X) DEUDA FIS.()
ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 30, 509, 465, 81 1,080,493,19 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 11,684,737,670.07 11,684,737,670.07 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 1,080,493.19 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 3, 452, 252, 315. 82 1,000,003. 62 3, 451, 252, 312. 20 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 1,080,493.19 102400102003 400200103004 400200103005 2 166 570 767 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 400200103009 400200102002 152600001001 6,065,914,586.40 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 adquisición de acciones propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc 103000001001 103200001001 103200102001 400200203014 Resultados acumulados 6.065.914.586.40 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 5, 793, 636, 444. 15 103200103002 400200305001 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 272, 278, 142. 25 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 11,684,737,670.07 11,715,247,135.88 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 11,715,247,135,88 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1, 223, 140, 512, 887. 36 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 216, 450, 216, 450. 00 6, 690, 296, 438, 36 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 6.690.296.438.36 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 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 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 INVERSIÓN 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 activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precio 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 expersión de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la (s) clase(s)/serie(s):

A M7 E6 FF	16. 866491 F7 14. 899197 M6 15. 745700 E5 16. 205388	14.102879 F6 14.026359 M5 15.904056 E4	14.397801 F5 15.310172 M4 17.370412 E3	14.521458 F4 15.565804 M3 17.765128 E2	14.720464 F3 16.142272 M2 16.379748 E1	14.942298 F2 15.800436 M1 15.616138 APIE	15. 246089 F1 15. 723528 E7 14. 870000 EMP	15. 464017 15. 483597 15. 631167
---------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

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

CLAVE: 053565 NTEGUB+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 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 43,724.20 43,724.20 43,724.20 292, 694, 173. 26 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 298.325.518.43 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 19,765,268.41 5,925,681.84 5,925,681.84 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 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 115, 175. 48 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 143 122 88 600400202007 600400703042 600400703043 600400703045 600400703045 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050 600400703050 Valuación Calificación 32, 376. 23 20, 300. 28 21, 699. 78 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 64,324.37 4,422.22 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 2.32 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

2.32

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

CLAVE: 053565 NTEGUB+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

	(CIFRAS EN PESUS)	
600406404025	Pérdida en cambios por valorización	
600406404026	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) Otros egresos de la operación Costos de transacción	
600400803067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
600400202009	Otros egresos de la operación	
600400903068 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 600403005001	Fraudes Internos	
600403005002	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	
600407004033	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
600407004035	Otros quebrantos	
600400903071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
600400903072 600400903073	Pérdida en venta de hienes adjudicados	
600400903074	Perdi da por adjudicación de bienes Perdi da por adjudicación de bienes Perdi da en venta de bienes adjudicados Perdi da por valuación de bienes adjudicados Estimación por pérdi da de valor de bienes adjudicados Perdi da por deterioro de otros activos	
600400903075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
600400903076	Perdida 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	
600400202010	Gastos de administración y promoción	6, 138, 982. 57
600401003080	Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	HONOTATIOS	417, 432. 51
600401003082 600401003083	Rentas Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos	5, 721, 550. 06
600401003085	Gastos no deducibles Gastos en tecnología	
600401003086 600401003087	Depreciaciones	
600408704036	Del periodo	
600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600401003088 600408804038	Amortizaciones	
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 600401003091	Correos V teletonos	
600401003091	Mantenimiento y conservación Otros gastos de administración y promoción	
600401003093	Incremento por actualización de gastos de administración y pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	26,047,376.18
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	272, 278, 142. 25
600600201003	Impuestos a la utilidad	
600600302011 600600302012	Impuestos a la utilidad causados	
600600302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad Impuestos a la utilidad diferidos	
400400202014		
600600302014 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	272, 278, 142. 25
500800301004	Operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas	
500800402016 500800402017	Incremento nor actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO	272, 278, 142. 25
501000401005	Otros resultados integrales	
501000502018 501001803094	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Efecto del periodo	
501009404040	Valuación .	
501009404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501000502019 501000502020	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f 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	
501200602022	Efecto del periodo	
501202203097	Val uaci ón	
501202203098 501202203099	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501200602023	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
350000000004	RESULTADO INTEGRAL	272, 278, 142. 25
551400301007 551400702024	Resultado neto atribuible a: Participación controladora	272, 278, 142. 25 272, 278, 142. 25 272, 278, 142. 25
551400702025	Participación no controladora	
551600401008	Resultado integral atribuible a:	272, 278, 142. 25 272, 278, 142. 25
551600802026 551600802027	Participación controladora	272, 278, 142. 25
551600802026 551600802027 350000000005	Participación controladora Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	272, 278, 142. 25 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

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 34, 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	DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() VANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CI	DEUDA MOR. () FRAS EN PESOS)		CLAVE: 053662 FECHA: (DIA-ME:	NTEINT+ S-AÑO): 31/03/2023
100000000000	ACTIVO	1, 149, 420, 486. 69	200000000000 200200001001	PASI VO Acreedores por reporto Prestamo de valores	1, 674, 289. 27
100200001001 100200102001	Efectivo y equivalentes de efectivo Caja	3, 214, 143. 47	200400001001	Prestamo de valores	
100200102001 100200102002 100200102003	Bancos	3, 214, 143. 47	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003 100200102004	Instrumentos financieros de alta líquidez		200600001001 200600102001 200600103001	Reportos Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l	
100200403001	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600103001 200600104001 200600105001	Col atoral os wondi dos	
100200403002 100200403003	Prestamo de valores Otros		200600105002	Deuda gubernamental	
100200102005	Otros		200600105002 200600105003 200600104002	Constraints would us beuda gubernamental beuda bancaria otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600104002 200600102002 200600203002 200600204003 200600305004 200600305005 200600305006	Colaterales dados en garantia Prestamo de valores	
100400001001 100400102001 100400102002	Efectivo		200600203002	Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d	
100400102002 100400102003	Inversiones en instrumentos financieros Otros activos		200600204003	Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
		1 14/ 100 475 75	200600305005	Deuda bancaria	
100600001001 100600102001	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables	1, 146, 123, 475. 75 1, 146, 123, 475. 75		Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental	1, 146, 123, 475. 75	200600203003	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600104001	Deuda bancaria		200600304004	Deuda qubernamental	
100600104001 100600104002 100600104003 100600104004 100600103002 100600204005	beuda baueraria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	1, 146, 123, 475. 75	200600304004 200600405008 200600405019 200600405011 200600102003 200600303004	Condition and the condition of the condi	
100600104004	instrumentos financieros negociables restringidos o dados en q	1, 140, 123, 475. 75	200600405010	Instrumentos de financieros de capital	
100600204005	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003	Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600204007	Otros titulos de deuda			Deuda gubernamental	
100600204007 100600103003 100600304008	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600404006 200600404007	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
100600304009	Deuda bancaria		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600304008 100600304009 100600304011 100600103004	Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404007 200600404008 200600404009 200600102004 2008000102001 200800103001	Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200800001001	Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados	
100600404012 100600404013	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200800102001	Con fines de negociacion Futuros a entregar	
100600404014 100600404015	Otros titulos de deuda			Contratos adelantados a entregar	
	Instrumentos financieros de capital		200800103003 200800103004	Opci ones Swaps	
100800001001	Deudores por reporto Prestamo de valores		200800103005	Operaciones estructuradas	
10100001001	Premios a recibir		200800103000	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
101000001001 10100001001 101000102001 1012000102001 101200103001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion		200800103004 200800103005 200800103006 200800102002 200800203007 200800203008 200800203009	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
101200102001	Futuros a recibir		200800203009	Opci ones	
101200103002 101200103003	Contratos adelantados a recibir Opciones		200800203010 200800203011	Swaps Operaciones estructuradas	
101200103004	Swaps		200800203012	Daguatos do instrumentos financieros derivados	
101200103005 101200103006	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201000001001 201200001001 201400001001	Ajustes de valuación 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		201400001001	Otras cuentas por pagar	1,670,887.19
101200203007	Contratos adelantados a recibir		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones	518, 634. 14
101200203009	Opciones Swaps		201400103001 201400103002	Acciones propias Compraventa de divisas	518,603.25
101200203010 101200203011 101200203012	Operaciones estructuradas		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	30.89
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados Aiustes de valuación por cohertura de activos financieros		201400103004 201400103005	Reportos Prestamo de valores	
101400001001 101600102001	raquetes de vistrumentos infrancieros del viduos financieros Ajustes de vistrumentos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones Acciones propia vidación de operaciones Compraventa de divisas	51, 971. 84		restamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por colaterade margen Acreedores por colaterades recibidos en efectivo	
101600103001	Acciones propias	51, 971. 84 51, 971. 84	201400102002	Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104002	Compraventa de divisas		201400102004	Contribuciones por pagar	1 152 252 05
101600102001 101600103001 101600104001 101600104002 101600104003 101600104004 101600104004	Reportos		201400102005	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	1, 152, 253. 05
101600104005 101600104006	Pr'stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400103006 201400102002 201400102003 201400102004 201400102005 201400503007 201400503008 201400503009	Acreedures por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	
101600103002	Deudores por cuentas de margen		201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004004 201401004006 201401004006 201400503011 201600001001	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	1, 152, 253. 05
101600103003	Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	6,588.07
101600103004 101600404007 101600404008 101600103005 101600103006	Premios, comisiones y derechos por cobrar Otros deudores		201401004003	Rentas	0,300.07
101600404008 101600103005	Impliestos nor reclinerar		201401004004 201401004005	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004006	Otras provisiones	1, 145, 664. 98
101600103007	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		201400503011 201600001001	Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600102002	Estimación de perdidas crediticias esperadas		201000001001	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	
101600203009 101600203010 101600203011 151600001001 101800102001 101800103001 101800103002	Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Nuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados	51, 971, 84	20200001001 202000102001 202000102002 202200001001 202400001001 202400103001 202400103001 202400103002	Otros	
101800102001	Bi enes adjudi cados	31,771.04	202400001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad	3,402.08
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos		202400102001	Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	3, 402. 08 3, 402. 08
101000103003	Inmuebles adjudicados		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	5, 402.00
101800103004 101800103005	Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202400102002	Impuestos diferidos	
101800102002	Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actual izacion 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		202600001001	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203006 101800203007 151800001001	Incremento 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	brenes aujuurcauos (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 34, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE.
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DI ARI A(X)

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 1,674,289,27 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 1, 147, 746, 197. 42 1, 147, 746, 197. 42 1, 408, 155, 963. 42 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 30,895.63 400200102001 Capital social Minimo fijo Variable 102400203003 400200103001 1, 376, 622, 137.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1, 200, 000. 00 1, 375, 422, 137. 00 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 capital ganado 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 30.895.63 102400102003 400200103004 400200103005 31 533 826 42 102600102002 400200103006 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 1526000102001 152600001001 102800102001 400200103009 400200102002 -260, 409, 766.00 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 -260, 409, 766, 00 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Creditos 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 -181, 646, 845.38 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 -78, 762, 920. 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 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 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 1, 147, 746, 197. 42 1, 149, 420, 486. 69 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 1, 149, 420, 486, 69 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1, 999, 999, 999, 998.00 CULRIAS DE UNDEN
ACTIVOS y pasivos contingentes
Capital social autorizado
Acciones emitidas
Colaterales recibidos por la entidad
Efectivo administrado en fideicomiso 700400001001 999.999.999.999.00 999, 999, 999, 999. 00

CLAVE: 053662 NTEINT+

700600001001 700800001001 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 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)).

A	0.854905 F1	0.830526 F2	0.821472 F3	0.812291 F4	0.804588 F5	0.797650 APIF	0.835812 EMP	0.839788
M3	0.821821 M4	0.814718 M5	0.805528 E1	0.894967 E2	0.830000 E3	0.950000 E4	0.950000 E5	0.830283
İ ADIF	0 901705 FF	0.854978						

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

CLAVE: 053662 NTEINT+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 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 50020004021 54,722.07 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 -74.280.602.83 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 2,661,047.52 796,924.52 796,924.52 600400202006 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 1,858,876.01 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 5,246.99 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 52 036 34 600400202007 600400703042 600400703043 600400703045 600400703045 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050 600400703050 19.032.21 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 2, 225.86 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 30, 284. 36 493. 91 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 1,547.23 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

2.32 1.544.91

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 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 633, 896. 94 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 18, 104. 60 Honorari os 615, 792. 34 4.482.317.79 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 -78, 762, 920. 62 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 -78, 762, 920. 62 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404042 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 -78, 762, 920. 62 -78, 762, 920. 62 -78, 762, 920. 62 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
-0.06

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 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 DI ARIA(X) ANUAL() (CLEPAS EN DESOS) CLAVE: 053559 NTEIPC+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

	OKIIAOTON TTN	(CII	FRAS EN PESOS)		FECHA: (DIA-M	ES-AÑO): 31/03/2023
10	0000000000	ACTIVO	1,747,847,226.90	200000000000	PASI VO	20, 636, 224. 68
10	0200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	280, 214. 36	200200001001 200400001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
10	0200102001 0200102002	Caja	200 214 27	200/00001001	Coloboration	
10	0200102002	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	280, 214. 36	200600001001 200600102001	Colaterales vendidos o dados en garantia Reportos	
10	0200102004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600103001	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a l	
10	0200403001	Compraventa de divisas Prestamo de valores		200600104001	Colaterales vendidos	
10	0200403002 0200403003	Otros		200600105001	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
10	0200102005	Otros		200600105001 200600105002 200600105003 200600104002	Otros titulos de deuda	
10	0400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)			Colaterales dados en garantia Prestamo de valores	
10	0400102001 0400102002	Efectivo		200600102002 200600203002 200600204003 200600305004 200600305005 200600305006	Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
10	0400102002 0400102003	Inversiones en instrumentos financieros Otros activos		200600204003	Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
				200600305004	Deuda bancari a	
10	0600001001 0600102001	Inversiones en instrumentos financieros	1,678,255,484.98	200600305006 200600305007 200600203003 20060034004 200600405008 200600405010 200600405011 200600122003 200600404005 200600404005 200600404005 200600404005	Otros titulos de deuda	
10	0600102001	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	1,678,255,484.98 1,678,255,484.98	200600303007	Uniter trains de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
10	0600104001	Deuda gubernamental	.,,,	200600304004	Col ateral es vendi dos	
10	0600103001 0600104001 0600104002 0600104003	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda		200600405008	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
10	0600104004	Instrumentos financieros de capital	1,678,255,484.98	200600405010	Otros titulos do douda	
10	0600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405011	Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
10	0600103002 0600204005 0600204006 0600204007	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003	Colaterales vendidos	
10	0600204007	Otros titulos de deuda		200600404005	Deuda gubernamental	
10	0600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda qubernamental		200600404006	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
10	0600304008 0600304009 0600304010 0600304011	Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404007 200600404008 200600404009 200600102004 2008000102001 200800103001	Instrumentos financieros de capital	
10	0600304010	Otros titulos de deuda		200600404009	Otros	
10	0600304011	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		2008000102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados	
10	0600404012	Deuda gubernamental		200800102001	Con fines de negociacion	
10	0600404013	Deuda bancaria		200800103001	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
10	0600404014 0600404015	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200800103003	Opci ones	
10	000001001	Doudoros por roporto	51, 241, 400. 04	200800103001 200800103002 200800103004 200800103005	Swaps Operani operani operani	
10	0800001001 1000001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	31,241,400.04	200800103006 200800102002	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
10	1000102001	Premios a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
10 10	1200001001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion		200800203007	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
10	12000102001 1200001001 1200102001 1200103001	Futuros a recibir		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009	Opci ones	
10	1200103002 1200103003	Contratos adelantados a recibir Opciones		200800203010 200800203011	Swaps Operaciones estructuradas	
10	1200102004	Swaps		200000202012	Paguetes de instrumentos financieros derivados	
10	1200103005	Operaciones estructuradas		201000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	
10	1200103004 1200103005 1200103006 1200102002	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201000001001 201200001001 201400001001	Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	20, 598, 870. 13
10	1200203007	Futuros a recibir			· · · ·	
10 10	1200203008 1200203009	Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	18, 514, 103. 01 13, 428, 387. 76
10	1200203007 1200203010 1200203011 1200203012	Swaps		201400103001 201400103002 201400103003 201400103004	Compraventa de divisas	
10	1200203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	5,085,715.25
10	1400001001	Aiustes de valuación por cobertura de activos financieros			Reportos Prestamo de valores	
10	1400102001	Cuentas nor cohrar	18,020,914.40 18,014,375.54	201400103006 201400103006 201400102002 201400102003 201400102004 201400102005	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
10	1600102001 1600103001 1600104001 1600104002 1600104003	Deudores por l'iquidacion de operaciones Acciones propias	18,014,375.54 946,307.91	201400102002	Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
10	1600104002	Compraventa de divisas		201400102004	Contribuciones 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	
10	1600104003 1600104004	Inversiones en instrumentos financieros	17,068,067.63	201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2,084,767.12
10	1600104004 1600104005 1600104006	Reportos Pr'stamo de valores Instrumentos financieros derivados Deudores por cuentas de margen		201400503007 201400503008 201400503009	Acreedores por adquisicion de activos	
10	1600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503009	Dividendos por pagar	0.004.7/7.40
10 10	1600103002 1600103003 1600103004	Deugores por colaterales otorgagos en electivo		201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004004 201401004006 201400503011 201400001001	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	2,084,767.12
10	1600103004	Deudores di versos		201401004002	Honorarios	7,445.30
10	1600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004003	Rentas Gastos de promoción y publicidad	
10	1600404008 1600103005 1600103006 1600103008	riemios, comissiones y defectos por cobrar Otros deudores Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004005	Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia Otras provisiones	
10	1600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	6,538.86	201401004006	Otras provisiones	2,077,321.82
10	1600103007	Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar			Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
		Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201000001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
10	1600203009	Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas		202000001001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
10	1600102002 1600203009 1600203010 1600203011 1600001001 1800102001	utras 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	
15	1600001001	Cuentas por cobrar (neto)	18,020,914.40	202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad	37, 354. 55
		Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adiudicado		202400001001	Impuestos equendos	37, 354, 55 37, 354, 55
10	1800103001 1800103002 1800103003	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Nuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados Inmuebles adjudicados		202400102001 202400102001 202400103001 202400103002 202400102002 202400203003	Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos al a utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos	37, 354.55 37, 354.55
10	1800103003	Inmuebles adjudicados		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
10	1800103005	Influebres adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados		202400203003	Impuestos anteridos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
10	1800102002	Estimacion de bienes adjudicados		202000001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
10 10	1800203006 1800203007	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	
15	1800001001	Bi enes adjudi cados (neto)		202600102001 202600102002 202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	
10	2000001001	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 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) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 20.636.224.68 49, 213, 12 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 1,727,211,002.22 -66,484,826.10 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 49, 213. 12 400200102001 Capital social Minimo fijo Variable 102400203003 400200103001 232,666,259.36 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 231, 666, 259. 36 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 49, 213, 12 102400102003 400200103004 400200103005 400200103006 -299 151 085 46 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 1526000102001 152600001001 102800102001 400200103009 400200102002 1,793,695,828.32 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 1 793 695 828 32 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores Perdidas fiscales Perdidos fiscales Creditos 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 1.621.837.553.79 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 171,858,274.53 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 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 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 1,727,211,002.22 1,747,847,226.90 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 1,747,847,226,90 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 26,000,051,244,781.84 CULRIAS DE UNDEN
ACTIVOS y pasivos contingentes
Capital social autorizado
Acciones emitidas
Colaterales recibidos por la entidad
Efectivo administrado en fideicomiso 700400001001 999.999.999.999.00 700600001001 700800001001 24, 999, 999, 999, 975. 01 51, 244, 807, 83 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 51.244.807.83 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 Instrumentos financieros de capital

CLAVE: 053559 NTELPC+

"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):

701000001001 701000102001 701000102002

701000102003

701000102004 701000102005 701200001001

A M4 APIE	0.375386 F2 0.289069 M3 0.341777 EMP	0.261318 F1 0.259802 APIM 0.350943 FF	0. 279747 F5 0. 340797 E5 0. 362266	0. 275512 F4 0. 277675 E4	0.279152 F3 0.280730 E3	0.257911 APIF 0.275419 E2	0.338318 M5 0.288822 E1	0. 277399 0. 302938
-----------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------

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

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

CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053559 NTEIPC+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 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

S00200030008

S00200030008

S00200030008

S00200030008

S0020003008

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 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 1.340.321.99 500200403015 500200403016 500200403017 500200403018 500201804018 500201804019 5002001804020 500200403019 500200102005 500200503020 50020004021 4,615,369,65 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 178.358.570.47 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 600400202006 4,949,451.22 1,481,930.62 1,481,930.62 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 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 15,081.31 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 53 379 75 600400202007 600400703042 600400703043 600400703045 600400703045 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050 600400703050 17.502.79 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 3, 162. 45 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 32,023.77 690.74 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 9,626.92 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

2.32

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 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 1,088,802.87 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 25,503.25 Honorari os 1,063,299.62 6.500.295.94 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 171, 858, 274. 53 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 171,858,274.53 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404042 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 171, 858, 274. 53 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."

0.03

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: FÓNDO BANORTE 13, S.A DE C.V. FÓNDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA SIN TIPO DE SOCIEDAD
TIPO DE FÓNDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA
DIARIA(X) ANUAL()

	VANCIERA DIARIA(X) ANŪAĹ() (CIFI	FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023			
10000000000	ACTIVO	988, 249, 995. 35	200000000000 20020001001 200400001001	PASIVO Acreedores por reporto	131, 714, 761. 98
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo Caja	1.00	200400001001	Prestamo de valores	
100200102001 100200102002	Bancos	1.00	200600001001 200600102001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003 100200102004	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600102001 200600103001	Reportos Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l	
100200403001	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600104001	Calatoral os vandi dos	
100200403002	Prestamo de valores		200400105001	Deuda gubernamental	
100200403003 100200102005	Otros Otros		200600105001 200600105002 200600105003 200600104002 200600102002	Constraints with the second of	
			200600104002	Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo		200600102002	Prestamo de Valores	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600203002 200600204003	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
100400102003	Otros activos		200600305004 200600305005	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	761, 324, 039. 81 761, 324, 039. 81 761, 324, 039. 81 749, 979, 882. 44	200600305006 200600305007 200600203003 200600304004 200600405008	ocua bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr	
100600102001	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	761, 324, 039. 81	200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
1006000102001 100600103001 100600104001	Deuda gubernamental	749, 979, 882, 44	200600203003	Colaterales vendidos	
100600104002	Nouda hancari a	9,821,745,40	200600405008	Deuda gubernamental	
100600104003 100600104004	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	1,522,411.97	200600405009 200600405010	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200600405011	Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100600204005	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003	Instrumentos financieros derivados	
100600204007	Otros titulos de deuda		200600303004	Deuda gubernamental	
100600104004 100600103002 100600204005 100600204006 100600204007 100600103003 100600304008	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600405011 200600405011 200600102003 200600303004 200600404005 200600404006 200600404007	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
	Deuda hancaria		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600304010 100600304011	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404009 200600102004	Otros	
100600304011	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		2008000102004	otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Deuda gubernamental		200800102004 200800001001 200800102001 200800103001	Con fines de negociacion	
100600404013 100600404014	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda		200800103001	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103003	Opci ones	
10000001001	Daudares per reporte	96, 139, 292. 12	200800103004 200800103005	Swaps Operaciones estructuradas	
100800001001 101000001001 101000102001 10120001001 101200102001 101200103001	Deudores por reporto Prestamo de valores	70, 137, 272. 12	200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
101000102001	Premios a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
101200001001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
101200103001	Futuros a recibir		200800203009	Opci ones	
101200103002	Contratos adelantados a recibir Opciones		200800203010 200800203011	Swaps Operaciones estructuradas	
101200103004	Swaps		200000202012	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005 101200103006	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		20100001001 20120001001 201400001001	Ajústes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento	
101200103003 101200103004 101200103005 101200103006 101200102002 101200203007 101200203008 101200203009	Con fines de cobertura		201400001001	Otras cuentas por pagar	131,662,567.15
101200203007	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	131, 126, 627. 52
101200203009	Onciones		201400102001 201400103001	Acciones propi as	101,120,027.02
101200203009 101200203010 101200203011 101200203012 101400001001 101600102001 101600103001	Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103002 201400103003	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	131, 126, 627. 52
101200203011	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103003 201400103004 201400103006 201400102002 201400102003	Panartas	131, 120,027.32
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros	130, 682, 220. 88	201400103005	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen	
101600102001	Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones	130,682,220.88	201400103000	Acreedores por cuentas de margen	
	Acciones propias Compraventa de divisas		201400102003		
101600104002 101600104003	Inversiones en instrumentes financieres	130, 682, 220. 88	201400102004 201400102005	Acreedores diversos v otras cuentas por pagar	535, 939. 63
101600104003 101600104004 101600104005 101600103002 101600103003 101600103004	Reportos Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400503007 201400503008 201400503008 201400503009 201400503010 201401004001 201401004002	Acteebbes por totalerates recibilises el electivo Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	,
101600104005	Instrumentos financieros derivados		201400503008 201400503009	Acreedores por adquisición de activos Dividendos por pagar	
101600103002			201400503010	PLOVESTORES PALA ODLEGACIONES ULVELSAS:	535, 939. 63
101600103003	Deudores por colaterales otórgados en efectivo Deudores diversos		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	3,678.39
101000404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar			Rentas	3,070.37
101600404008 101600103005	Otros deudores		201401004004 201401004005	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología	
101600103003 101600103006 101600103008 101600102002	Otros deudores Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar condicionadas Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos		201401004003 201401004006 201400503011 201600001001	Otras provisiones Otros acreedores diversos	532, 261. 24
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas		201400503011	Otros acreedores diversos	•
101600103008	Estimación de perdidas crediticias esperadas		201800001001	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 101600203011	Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados		202000102001 202000102002	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo Otros	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)	130, 682, 220. 88	202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800203011 151600001001 101800102001 101800103001 101800103002 101800103003	Bienes adjudicados Rienes muebles, instrumentos financiaros y derechos adjudicado		202400102002 202200001001 20240001001 202400103001 202400103001 202400103002	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad impuestos causados	52, 194. 83 52, 194. 83
101800103002	Muebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	52, 194. 83 52, 194. 83
101800103003 101800103004	Inmuebles adjudicados		202400103002 202400102002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos	
101000102005	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1)		202400203003	Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800102002 101800203006 101800203007 151800001001	Estimacion de bienes adjudicados		202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203006	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	Bi enes adjudi cados (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 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): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 131, 714, 761, 98 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 856, 535, 233. 37 856, 535, 233. 37 273, 526, 458. 61 343, 816, 788. 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 104,441.54 400200102001 Capital social Minimo fijo Variable 102400203003 400200103001 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 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 capital ganado 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 104, 441. 54 102400102003 400200103004 400200103005 -70 290 329 39 102600102002 400200103006 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 583,008,774.76 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 583 008 774 76 Resultado de ejercicios anteriores 103200103001 400201404003 Perdidas fiscales Perdidos fiscales Creditos 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 562, 916, 427, 60 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 20,092,347.16 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 intangibles (Neto) (Activos por derechos de uso de activos intangibles (Neto) (Activos intangibles (Neto) (Activos intangibles (Neto) (Activos intangibles (Neto) (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 Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 400201604011 400201604012 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 153800001001 Credito mercantil 400200203017 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora 450400001001 450400102001 Participación 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 856,535,233.37 TOTAL DEL ACTIVO 988, 249, 995. 35 PASIVO Y CAPITAL 988, 249, 995, 35 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,096,155,736.50 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 96, 155, 738, 50 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 96, 155, 738, 50 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	3.048476 F7	2. 212951 F6	2. 242864 F5	2.303897 F4	2.279615 F3	2.366577 F2	2.497633 F1	2.607286
M7	2.479931 M6	2.366576 M5	2.432383 M3	2.473423 E7	2.579689 E6	2.720000 E5	2.384126 E4	2.415110
i E3	2.400000 E2	2.381557 E1	2.400000 APIE	2.410000 EMP	2.463781 FF	2.566381 İ		

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
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 BANDRTE 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 MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()
(CIFRAS EN PESOS) 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 divisas Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de divisas 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 Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de divisas 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, 295, 404. 26 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 21.727.209.08 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 1, 204, 476. 55 361, 064. 96 361, 064. 96 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 840,737.68 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 2,673.91 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 46 746 73 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 16, 663. 89 953. 68 1, 646. 19 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 27, 161. 11 321. 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 2.32 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

2.32

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.()
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 600400803067 600400202009 600400903068 600400903068 600406804029 600400903069 600407004030 600407004031 600407004031 600407004031 600407004033 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 383,636.32 Nemarios Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas 43,662.75 Honorari os 600401003081 600401003082 600401003083 600401003084 600401003085 600401003086 339, 973. 57 600401003087 600401003087 600408704036 600408704037 600401003088 600401003088 600408804039 600401003089 600401003090 600401003091 600401003092 1,634,861,92 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 20,092,347.16 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 Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora 20,092,347.16 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404042 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 20, 092, 347. 16

"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 ENANORTE SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS ENOR DES O EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FONDOS EN CONTRADORA DE FOND

20,092,347.16 20,092,347.16

0.06

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

551600401008

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 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()

102000001001

CLAVE: 053557 NTEMP+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 2, 150, 708, 750. 32 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 12.600.171.52 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores Caja 1 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 2, 119, 972, 697. 68 100600001001 Inversiones en instrumentos financieros 2, 119, 972, 697. 68 2, 119, 972, 697. 68 2, 119, 972, 697. 68 1, 766, 146, 898. 58 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 303, 735, 165. 35 50, 090, 633. 75 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 30,672,036.06 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 12, 365, 251.50 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 10.020.788.33 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 101200203010 101200203011 201400103002 201400103003 Swaps Operaciones estructuradas 10 020 788 33 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 4, 172. 27 3, 153. 56 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 Inversiones en instrumentos financieros 3.153.56 201400102005 2.344.463.17 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 2.344.463.17 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 1.018.71 12.904.70 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 1,018.71 Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos 101600103005 201401004005 101600103005 101600103006 101600103007 201401004006 2,331,558.47 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 4 172 27 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 234,920.02 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 234, 920. 02 234, 920. 02 Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados 101800103002 202400103001 Innuebles adjudicados Innuebles adjudicados restringidos Innuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados Estimacion oper 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

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): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 12,600,171,52 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 2, 138, 108, 578. 80 2, 138, 108, 578, 80 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 59,843.31 400200102001 -241, 623, 353. 63 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 603, 543, 582. 43 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.09 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 59,843.31 102400102003 400200103004 400200103005 -845 166 936 06 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 2,379,731,932.43 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 2.379.731.932.43 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 2.328.869.647.87 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 50,862,284.56 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 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, 138, 108, 578.80 TOTAL DEL ACTIVO 2, 150, 708, 750. 32 PASIVO Y CAPITAL 2.150.708.750.32 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 1,671,171,612,369.24 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 30, 672, 775, 20 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 30.672.775.20 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 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	6.388150 F7	4.816861 F6	4.648824 F5	4.778105 F4	5.042087 F3	5.236609 F2	5. 179415 F1	5.619344
M7	5.082902 M6	5.211269 M5	5.221332 M4	5.358131 M3	5.385006 E7	5. 283219 E6	5. 671581 E5	5. 424874
i E4	6. 109170 E3	4.270000 E2	5.000000 E1	4.470000 APIE	4.510000 EMP	5.291940 FF	5.628612	

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

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 Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de divisas 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 47, 111, 859. 25 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 57.800.994.72 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 600400202006 5, 332, 169. 34 1, 598, 755. 45 1, 598, 755. 45 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 3,727,966.68 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 5, 447. 21 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 65 085 03 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 19,973.84 4,532.56 3,600.86 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 36, 142. 25 835. 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 2.32 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

2.32

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 MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053557 NTEMP+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

	(CIFRAS EN PESUS)	
 600406404025 600406404025 600406404027 600406404027 600408833065 6004008833066 600400883306 600400883306 60040083306 60040083306 600406804028 600406804028 600406804028 600406903307 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403	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 Externos 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 Pérdida por adjudicación de bienes Pérdida por valuación de bienes adjudicados Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600400903076	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080	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	1, 541, 453. 47
600401003081	HONOTATIOS	30,700.60
600401003082 600401003083 600401003084 600401003085 600401003086 600401003087 600408704036	Rentas Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos Gastos no deducibles Gastos en tecnología Depreciaciones Depreciaciones	1,510,752.87
600408704037 600401003088 600408804038 600408804039 600401003089 600401003090	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	
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 ECRESOS DE LA OPERACIÓN	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	6, 938, 710. 16
35000000001 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	50,862,284.56
600600302014 600600302015 350000000002 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	50, 862, 284. 56
500800402017 350000000003 501000401005 501000502018 501001803094	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) RESULTADO NETO Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Efecto del periodo	50, 862, 284. 56
501009404040 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 501002003095	Valuación Efecto de 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	
501002003096 501000502021 501200401006 501200602022 501202203097	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	
501202203098 501202203099	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501200602023 350000000004	Erècto 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	50 862 284 56
551400301007	Resultado neto atribuidie a:	50,862,284.56 50,862,284.56 50,862,284.56
551400702024 551400702025	Participación controladora Participación no controladora	
551600401008 551600802026	Resultado integral atribuible a: Participación controladora	50,862,284.56 50,862,284.56
551600802027 3500000000005	Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.13
550000000000	STEEDING STORE FOR MODIUM CREETINGEN (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. 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 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): 31/03/2023 (CIFRAS EN PESOS)

	(01)	KAS EN TESOS)		TEOIR. (DIX-m	13-ANO). 3170372023
10000000000	ACTIVO	2,587,343,804.38	200000000000	PASI VO	556, 059, 743. 50
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.00	200200001001 200400001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
10020001001 100200102001 100200102002 100200102003 100200102004 100200403001 100200403003	Caja	1.00			
100200102002	Rancos	1.00	200600001001 200600102001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	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 Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100200102004	Compraventa de divisas		200600103001	Colaterales vendidos	
100200403002	Prestamo de valores		200600105001	Deuda gubernamental	
100200403003	0tros		200600102001 200600103001 200600104001 200600105001 200600105002 200600105003 200600104002	Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
100200102005	Otros		200600105003	Otros titulos de deuda	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600104002 200600102002 200600203002 200600204003	Prestamo de valores	
10040001001 100400102001 100400102002	Efectivo		200600203002	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600204003	Colaterales vendidos	
100400102003	Otros activos		200600305004	Deuda gubernamental	
10060001001 100600102001 100600103001 100600104001 100600104002 100600104003 100600104004	Inversiones en instrumentos financieros	1,986,058,573,87	200600204003 200600305004 200600305005 200600305005 200600305007 20060023002 200600304004 200600405008 200600405011 200600405011 200600404005 200600404005 200600404005 200600404005 200600404005 200600404007	Culaterales vendions Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600102001	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental	1,986,058,573.87 1,986,058,573.87 1,986,058,573.87 1,986,058,573.87	200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	1,986,058,573.87	200600203003	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr	
100600104001	Deuda gubernamentai	1,986,058,573.87	200600304004	Col ateral es vendi dos	
100600104002	Otros titulos de deuda		200600405008	Deuda bancaria	
100600104004	Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405010	condendes elements Beuda gubernamental Beuda bancaria Otros titulos de deuda	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405011	OTTOS TITUIOS de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos Deuda gubernamental Douda Spragaria	
100600204005 100600204006 100600204007 100600103003 100600304008	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003	Instrumentos tinancieros derivados Colatorales vendidos	
100600204007	Otros titulos de deuda		200600303004	Deuda gubernamental	
100600103003	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404006		
100600304008			200600404007	Otros titulos de deuda	
100600304009 100600304010 100600304011 100600103004 100600404012	Deuda Juner Hameintal Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda guibornamental		200600404008 200600404009 200600102004 200800001001	Instrumentos financieros de capital Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados	
100600304010	Instrumentos financieros de capital		200600404007	Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200800001001	Instrumentos financieros derivados	
100600404012			200800102001	Con tines de negociación	
100600404013	Deuda bancaria			Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
100600404014 100600404015	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200800103002	Opciones	
			200800103001 200800103002 200800103003 200800103004	Swans	
100800001001	Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir	62, 222, 697. 90	200800103005 200800103006 200800102002 200800203007	omperaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
101000001001	Prestamo de Valores Premios a recibir		200800103006	Paquetes de Instrumentos financieros derivados	
1012000102001	Instrumentos financieros derivados		200800102002	Futuros a entregar	
101200102001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a recibir		200800203008 200800203009	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
100800001001 10100001001 101000102001 10120001001 101200102001 101200103001	Futuros a recibir		200800203009	Opci ones	
101200103002	Contratos adelantados a recibir Opciones		200800203010 200800203011 200800203012	Swaps Operaciones estructuradas	
101200103003	Swaps		200800203012	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005	Operaciones estructuradas		201000001001	Aiustes de valuación nor cohertura de nasivos financieros	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201200001001 201400001001	Pasi vo por arrendami ento Otras cuentas por pagar	555, 992, 015. 43
101200102002	Futuros a recibir				555, 992, 015. 45
101200203008	Contratos adelantados a recibir		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	554, 725, 584. 81
101200203009	Opciones		201400103001	Acciones propias	
101200203010	Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros		201400103002	Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos	554, 725, 584. 81
101200203011	Paguetes de instrumentos financieros derivados		201400103003	Reportos	334,723,304.01
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103005	Prestamo de valores	
101600102001	Cuentas por cobrar	538, 955, 299. 59 538, 955, 299. 59	201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600103001	Acciones pronias	536, 955, 299. 59	201400102002	Acrondores nor colaterales recibidos en efectivo	
101600104002	Compraventa de divisas		201400102004	Contribuciones por pagar	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	538, 955, 299. 59	201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1, 266, 430. 62
101600104004	Reportos Prostamo do valoros		201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503009	Dividendos por pagar	
101200103002 101200103003 101200103003 1012001103005 1012001103005 1012001103005 10120012002 101200203009 101200203009 101200203010 101200203010 101200203011 101200203011 10140010101 1016001102001 1016001104001 1016001104002 1016001104005 1016001104003 1016001104003 1016001104003 1016001103003 1016001103003 1016001103003 1016001103003 1016001103003 1016001103003 1016001103003	Deudores por cuentas de margen		201400103002 201400103003 201400103003 201400103005 201400103005 201400103005 201400102002 201400102002 201400102002 201400102005 201400503007 201400503007 201400503009 201400503000 201400503000 201400503000 201400503000 201400503010 20140104001 20140104001 20140104001 20140104002 20140104003 20140104003 20140104002 20140104003 20140104002 20140104003 20140104003 20140104003 20140104003 20140104002 20140104003 20140104002 20140104003	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 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	1, 266, 430. 62
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios	10 772 50
101600103004	Promines comisiones y dereches nor cohrar		201401004002	Pontas	19,773.58
101600404008	Otros deudores		201401004004	Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología	
101600103005	Impuestos por recuperar		201401004005	Gastos en tecnologia	
101600103005 101600103006 101600103007 101600103008 101600102002 101600203009 101600203010	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004006	Otras provisiones Otros acreedores diversos	1, 246, 657. 04
101600103007	Otras cuentas por cobrar		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203009	Deudores diversos		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
101600203010	Otras cuentas nor cohrar		202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)	538, 955, 299. 59	202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101600203010 101600203011 151600001001 101800102001 101800103001 101800103002 101800103003 101800103005 101800102002	Bi enes adjudi cados		202000102001 202000102002 202200001001 202400001001 202400103001 202400103002 202400103002 202400103003 202600001001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo Otros 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 Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos	67,728.07
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202400102001	Impuestos causados	67,728.07 67,728.07
101800103002	Inmuebles adjudicados		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (aiuste impuesto definitivo)	67,728.07
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400102002	Impuestos diferidos	
101800103005	Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202400203003	Diferencias temporales	
101800102002 101800203006	Estimación de bienes adjudicados		202600001001 202600102001	Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos	
101800203006	Incremento por actualización de la estimación por p?rdida de v		202600102001	Cobros anticipados	
151800001001	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados Deudores por cuentas de margen Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo 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 Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Discoppina de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Discoppina de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos Eucontas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar Otras de por cobrar Otras de porte de cuentas por cobra por cobra por cobrar Otras de porte de cuentas por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por cobra por c		202600102001 202600102002 202600203001 202600203002	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: (DLA-MFS-AÑO): 31/03/2023

	(CI)	FRAS EN PESOS)		FECHA: (DI	A-MES-ANO): 31/03/2023
	Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos Cargos diferidos	107, 232. 02		TOTAL DEL PASIVO	556, 059, 743. 50
102400103001 102400103002 102400102002 102400203003 102400203004 102400203006 102400203006 102400203007	Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados Intereses pagados por anticipado Comisiones pagados por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Otros pagos anticipados	107, 232. 02 107, 232. 02	40000000000 450200001001 400200102001 400200103001 400200104001 400200103002 400200103003 400200103004	CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido Capital social Minimo fijo Variable Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por	2, 031, 284, 060. 88 2, 031, 284, 060. 88 -473, 084, 946. 82 519, 963, 526. 50 1, 000, 001. 22 518, 963, 525. 28
102600102001 102600102002 102600102003 102600102004 152600001001	Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1) Depreziacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo		400200103005 400200103006 400200103007 400200103008	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	-993, 048, 473. 32
102800102001 102800102002 152800001001 103000001001	Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Projetadaes, mobilario y equipo (neto) Popiedades, mobilario y equipo (neto) Popiedades, mobilario y equipo Popiedades, mobilario y equipo Popiedades, mobilario y equipo Popiedades, mobilario y equipo Popiedades, mobilario y equipo Popiedades, mobilario y equipo Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (neto) Diferencias temporales		400200103009 400200102002 400200203010 400200203011 400200203012	Incremento por actualización de instrumentos financieros que c Capital ganado Reservas de capital Incremento por actualización de reservas de capital (1) Reserva por adquisición de acciónes propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc	2,504,369,007.70
103200001001 103200102001 103200103001 103200103002 103200103003	Creditos fiscales		400200203013 400200203014 400201404003 400200305001 400200305002	RESULTADOS ACUMULADOS Resultado de ejercicios anteriores Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores	2,504,369,007.70 2,469,622,013.43 2,469,622,013.43
103200102002 103200203004 103200203005 103200203005 103400102001 103400103001 103400102002 103400102002 103400102002 103400102002 103600102001 103600102001 103800102001 103800102001	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablo iferencias temporales perdidas fiscales Perdidas fiscales Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Activos intangibles Revaluación acumulada de activos intangibles Revaluación acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la amortización de la amortización de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como		400201404004 400201203015 400201504006 400200605003 400200605004 400200605004 400200605004 400201504007 400201504007 400201504008 400200805007 400200805007 400201504009 400201604011 400201604011 400201604011 4504000102001 4504001122001	Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri Resultado neto Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 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 valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios de incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del feridos estimación por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablincremento por actualización de participación en ORI de empresa Participación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CAPITAL	34, 746, 994. 27
	TOTAL DEL ACTIVO	2,587,343,804.38		PASIVO Y CAPITAL	2,587,343,804.38
			700000000000 700200001001	CUENTAS DE ORDEN	1, 260, 207, 914, 920. 64
			700400001001 700600001001 700800001001 700800102001	Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso	999, 999, 999, 997. 41 260, 145, 681, 581. 00 62, 233, 342. 23
			700800102002 700800102003 700800102004 700800102006 7010000102006 701000102000 701000102000 701000102003 701000102003 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	62, 233, 342. 23

"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	15.719425 F7	12.900709 F6	13.075206 F5	12. 186113 F4	13.503601 F3	12. 980717 F2	13.871202 F1	13.836427
M7	13.612856 M6	13.319545 M5	13.983402 E7	14. 136467 E6	14.709925 E5	14. 750383 E4	16.109385 E3	14.865300
E2	15.310000 E1	14.700000 APIE	15.310000 EMP	14. 172415 FF	15.715302	•		

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 BANDORTE 12, S.A. DE C. V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DEUDA DE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA (X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS) 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 Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de 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 Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de divisas 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 38, 925, 041.82 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 38.046.829.74 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 600400202006 2,597,041.94 779,461.44 779,461.44 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 valores 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 1,816,395.13 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 1, 185. 37 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 57 220 56 600400202007 600400703042 600400703043 600400703045 600400703045 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050 600400703050 18, 409. 19 3, 469. 85 1, 057. 52 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 33,534.41 749.59 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 2.32 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803062 600400803063 600400803064

2.32

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): 31/03/2023

	(CIFRAS EN PESOS)	
600406404025 600406404026 600406404027 600400803065 600400803065 600400803067 600400903068 600406804029 60040090307 6004090307 6004090307 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040090307 60040090307 60040090307 60040090307 60040090307	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 negopor esperadas Quebrantos Otros quebrantos Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo Pérdida por valuación de bienes adjudicados Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003088 600401003088 600401003083 600401003083 600401003085 600401003085 600401003087 600408704037 60040870403 6004080403 6004080403 6004080403 6004080403 600401003089 600401003099 600401003099 600401003099 600401003099	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actual ización de otros egresos de la operación Gastos de administración y promoción Remuneraciones y prestaciones a consejeros Romonarios Remuneraciones y prestaciones a consejeros Romonarios 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 pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	645,570.65 43,907.45 601,663.20
350000000001 600600201003 600600302011 600600302012 600600302013	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 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	3, 299, 835. 47 34, 746, 994. 27
60060322014 600600302015 35000000002 50080030100 5008004022016 5008004022015 501000502018 501000502018 501000502018 50100940404 5010940404 50109520205 5010052202 50100203295	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables Incremento por actualización de estimación por impuestos a la RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS OPERACIONES CONTINUAS OPERACIONES CONTINUAS OPERACIONES dISCONTINUADAS OPERACIONES dISCONTINUADAS INCREMENTADO NETO OTOS RESULTADO NETO DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL	34, 746, 994. 27 34, 746, 994. 27
501002003096 501000502021 501200401006 501200602022 501202203099 5012022033099 501200602023 350000000000 5514000702024 5514000702025 551600401008 551600802026 350000000005	Por otros activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de act Participación en ORI de empresas promovidas Efecto del periodo del periodo del periodo del periodo del municipación en CRI 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 Resultado integral atribuible a: Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	34, 746, 994, 27 34, 746, 994, 27 34, 746, 994, 27 34, 746, 994, 27 34, 746, 994, 27 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, 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 39, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DÉUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 11, 143, 367. 46 10000000000 ACTIVO 711, 402, 872. 71 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 2.788.381.95 200400001001 Prestamo de valores 2.788.381.95 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 698, 253, 813. 71 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 698, 253, 813. 71 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 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 11, 141, 541.86 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 10, 239, 441.64 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 101200203009 Opci ones 201400103001 10, 239, 441, 64 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 10, 329, 781. 42 10, 329, 781. 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 10.329.781.42 902.100.22 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 902.100.22 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 8.298.31 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 893,801.91 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 10, 329, 781. 42 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 1,825.60 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 1,825.60 1,825.60 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: 053682 NTEMXN

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 INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA () DEUDA FIS.() DEUDA MOD
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 11, 143, 367, 46 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 700, 259, 505. 25 700, 259, 505. 25 563, 848, 506. 88 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 30,895.63 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 632, 501, 164.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1, 200, 000. 00 631, 301, 164. 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 30.895.63 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 -68 652 657 12 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 136, 410, 998. 37 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 136, 410, 998, 37 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 119.089.371.50 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 17, 321, 626.87 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 700, 259, 505. 25 711, 402, 872. 71 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 711, 402, 872, 71 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

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):

1.147517 | F5 1.081411 | F4 1.091175 | F3 1.110950 | F1 1.120972 | M5 1.091238 | EMP 1.131083 |

1 101018 | F2

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

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 39, 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() (CLEMA EN DESCE)

PO DE FONDO DE INV IFORMACION FINANCIE		DEUDA MOR.()	CLAVE: 053682 NTEMXN FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
E00200102001		17 477 225 04	FECHA: (DIA-MES-ANO): 31/03/2023
500200102001 500200103001 500200104001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	17,477,335.06 17,477,335.06 17,477,335.06	
500200104002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	17,477,333.00	
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	1	
500200102002 500200203004	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	2,363,590.46 2,363,590.46	
500200404005 500200404006	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	2, 363, 590. 46	
500200404007 500200203005	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas		
500200203006	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	404 050 00	
500200102004 500200403008 500200804008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	66, 236. 12	
500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	66, 236. 12	
500200804010 500200403009	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200904011	Efectivo Instrumentos financieros		
500200904012 500200904013 500200403010	Otros activos 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	•	
500200403012 500200403013	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
500200403014 500200403015	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	2	
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fir	34,600.26	
500200403018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	417.60 417.60	
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		
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	19, 942, 179. 50	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos	618, 815. 31	
600402804023 600402804024	Fondos propios Por cuenta de terceros	618, 815. 31	
600400603029 600400603030	Administración de activos sobre desempeño Distribución	1, 443, 111. 56	
600400603031 600400603032	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400603033 600400603034	Depósito de valores del fondo de inversión Depósito de valores		
600400603035 600400603036	Custodía de acciones del fondo de inversión Custodía de valores del fondo de inversión		
600400603037 600400603038	Custodia de valores Contabilidad	1,894.65	
600400603039	Administración del fondo		
600400603040 600400603041	Sistemas Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	44, 166. 57	
600400703042 600400703043	Di stri buci ón Val uaci ón	16, 486. 85	
600400703044 600400703045	Calificación Proveeduría de precios	671.41	
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	27,008.31	
600400703053 600400703054 600400703055	Sistemas		
600400703055	Administración de riesgos	22/ 54	
600400803056	Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	336.54	
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 r Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores		
600400803063 600400803064	Comisiones pagadas Pérdida por valorización	2. 32 334. 22	
	:		

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 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 374.350.47 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 15,041.34 Honorari os 359, 309. 13 2.620.552.63 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 17, 321, 626.87 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 valuación de la valuación de la valuación de la valuación de la valuación de la valuación de la valuación de la valuación de la valuación de la valuación de la valuación de la valuación de la valuación de la valuación de la valuación de la valuación 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 17, 321, 626.87 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404042 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 5010203096 17, 321, 626.87 17,321,626.87 17,321,626.87 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."

0.03

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 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()

(UITRAS LII FLSSS) 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 19.987.394.29 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores Caja 1 00 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia Rancos 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 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 17,742,541,773.01 17,742,541,773.01 17,742,541,773.01 17,742,541,773.01 7,817,634,400.00 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 9, 924, 907, 373. 01 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 69, 150, 544. 89 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 17,680,202.20 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 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 77.64 17.680.202.20 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 17.680.202.20 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 38.800.84 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 17,641,401.36 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 77 64 Doligaciones asociadas con el fetiro de componentes d Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 2, 307, 192.09 202400102001 2,307,192.09 2,307,192.09 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: 053096 NTEPZ01

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

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()

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 19.987.394.29 30,895,75 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE 17, 791, 735, 898.00 Participacion controladora Capital contribuido 17, 791, 735, 898.00 16, 603, 014, 446.21 102400103002 450200001001 102400102002 30,895.75 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 8,832,399,895.00 1,000,000.00 8,831,399,895.00 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 30.895.75 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 7 770 614 551 21 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, 188, 721, 451. 79 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 1 188 721 451 79 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 832.212.914.18 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 356, 508, 537. 61 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 17, 791, 735, 898.00 17,811,723,292.29 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 17.811.723.292.29 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 90,071,169,604.99 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 69, 169, 604, 99 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 69.169.604.99 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: 053096 NTEPZ01

"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 de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN DE FONDOS EN DEL NUERSION GRUPO FINAÑCIERO BANDORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su conso, 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 reprecios actualizados de valuación de las acciones sina excerciones y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresion de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(so(s)/serie(s).

| A 2.080341 | F1 2.028515 | F2 2.011426 | F3 1.998054 | M1 2.022578 | M2 2.011334 | EMP 2.014830 |

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS

LIC. P.F. JESUS ALANÍS CANTÚ

DIRECTOR DE LA OPERADDRA/ADMINISTRADORA

DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053096 NTEPZ01 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 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 divisas
Resultado por compraventa de divisas
Resultado por compraventa de divisas
Resultado por compraventa de divisas
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 Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de divisas 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 196, 473, 335. 96 196, 473, 335. 96 196, 473, 335. 96 500200203005 500200203006 500200203007 500200102003 500200102004 99, 553, 901. 13 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 99.553.901.13 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 402.339.088.99 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 34,645,514.78 10,368,579.47 10,368,579.47 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 valores 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 24, 192, 158. 01 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 84,777.30 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 164 420 11 600400703042 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 Valuación Calificación 34,946.35 21,532.40 32,269.51 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 69,464.54 6,207.31 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 2.32 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 2.32

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): 31/03/2023

	(CIFRAS EN PESOS)	
60040640 60040640 60040640 60040080 60040080 60040080 60040080 60040020 60040090 60040090 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040700 60040090 60040090	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) Otres 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 Ouebrantos Internos Desastres naturales y otros acontecimientos Posatres prácticas empresariales Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas Ejecución, entrega y gestión de procesos Otros quebrantos Otros quebrantos Otros quebrantos Pradiction de procesos Otros quebrantos Perdida por adjudicación de bienes Perdida en venta de bienes adjudicados Perdida por valuación de bienes adjudicados Perdida por valuación de bienes adjudicados Estamción por perdida de valor de bienes adjudicados	
60040090 60040090 60040090 60040020 60040100 60040100 60040100 60040100 60040100 60040100 60040100 60040100 60040100 60040100 60040100 60040100 60040100 60040100 60040100	Otras partidas de los egresos de la operación 1079 Incremento por actualización de otros egresos de la operación 1080 Gastos de administración y promoción 1081 Gastos de administración y promoción 1082 Rentas 1083 Gastos de promoción y publicidad 1084 Impuestos y derechos diversos 1085 Gastos no deducibles 1086 Gastos en tecnología 1087 Depreciaciones 1087 Depreciaciones 1088 Depreciaciones 1089 Periodo 1081 Periodo 1082 Periodo 1083 Depreciaciones 1084 Periodo 1085 Periodo 1086 Periodo 1087 Periodo 1088 Periodia por detechos de uso de activos intangibles 1089 Periodia por deterioro o efecto por reversión del deterioro de 1089 Periodia por deterioro o efecto por reversión del deterioro de 1090 Correos y teléfonos 1090 Mantenimiento y conservación 1090 Toros gastos de administración y promoción 1090 Incremento por actualización de gastos de administración y pro	11, 020, 614. 17 126, 649. 90 10, 893, 964. 27 45, 830, 551. 38
35000000 60060020 60060030 60060030 60060030	0001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1003 Impuestos a la utilidad 1011 Impuestos a la utilidad causados 1012 Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	45, 830, 551. 38 356, 508, 537. 61
60060030 60060030 35000000 50080040 50080040 35000000 50100040 50100180 50100940 50100940	2015 Incremento por actualización de estimación por impuestos a la 2016 RESULTADO DE OPERACIONES COUNTINUAS 2017 Operaciones discontinuadas 2017 Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) 2018 ESULTADO NETO 2018 Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 2019 Efecto del periodo 2019 Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 2019 Efecto del mpuestos a la utilidad diferidos 2019 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	356, 508, 537. 61 356, 508, 537. 61
50100050 50100200 50100200 50100200 50100200 50120040 50120220 50120220 50120220 50120220 55140030 55140030 55140030 55160040 55160040	Resultado por tenencia de activos no monetarios 1095 Por valuación de activo fijo 1096 Por otros activos no monetarios 1001 Incremento por actualización del resultado por tenencia de act 1002 Participación en ORI de empresas promovidas 1002 Efecto del periodo 1003 Valuación 1004 Efecto del impuestos a la utilidad diferidos 1009 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 1007 Incremento por actualización de la participación en ORI de emp 1007 RESULTADO INTEGRAL 1007 Resultado neto atribuible a: 1008 Participación controladora 1009 Resultado integral atribuible a: 1009 Resultado integral atribuible a: 1009 Participación controladora 1009 Participación controladora 1009 Participación controladora 1009 Participación controladora 1009 Participación controladora 1009 Participación controladora 1009 Participación controladora 1009 Participación controladora 1009 Participación controladora	356, 508, 537, 61 356, 508, 537, 61 356, 508, 537, 61 356, 508, 537, 61 356, 508, 537, 61 0.04
	• /	

"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: FÓNDO 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)

INFORMACION FIN	RCLEADS: FOUNDO BANDRIE 30, S. A. DE C.V., FOUNDU DE INVERSIONE IN INS DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA() DEUDA FIS.(X) JANCIERA DI ARIA(X) ANUAL()	FRAS EN PESOS)		CLAVE: 053317 FECHA: (DIA-ME	S-AÑO): 31/03/2023
10000000000	ACTIVO	14,530,620,816.66	200000000000 200200001001	PASI VO	17, 139, 394. 28
100200001001 100200102001	Efectivo y equivalentes de efectivo Caja	1.00	200400001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
10020001001 100200102001 100200102002 100200102003 100200403001 100200403001	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	1.00	200600001001 200600102001 200600103001 200600104001 200600105001	Colaterales vendidos o dados en garantia 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 Colaterales vendidos	
100200403002 100200403003	Prestamo de valores Otros		200600105001	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100200102005	Otros		200600105002 200600105003 200600104002	Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo		200600102002	Prestamo de valores	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600203002 200600204003	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
100400102003	Otros activos	44 500 00/ 0/0 0/	200600204003 200600305004 200600305005 200600305006 200600305007 200600203003 200600304004	Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
100600001001 100600102001	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables	14,508,386,269.36 14,508,386,269.36	200600305006	Instrumentos financieros de capital?	
100600103001 100600104001	Instrumentos financieros neğociables sin restriccion Deuda gubernamental	14, 508, 386, 269. 36	200600203003 200600304004	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600104002 100600104003 100600104004	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	14,508,386,269.36	200600405008 200600405009 200600405010	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600104004 100600103002	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600405010 200600405011	Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital	
100600204005 100600204006	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003 200600303004	Units fitures de Gedua Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600104004 100600103002 100600204005 100600204006 100600204007 100600103003 100600304008	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404005 200600404006	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600304008 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		200600404007	Otros Otros colatoralos vandidos o dados on garantia	
100600103004 100600404012	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200800001001 200800102001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación	
100600404013	Deuda bancaria			Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
100600404014 100600404015	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200800103003	Opciones Swaps	
100800001001 101000001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	22,203,600.10	200800103001 200800103002 200800103003 200800103004 200800103006 200800102002	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
10100001001 101000102001 101200001001	Premios a recibir Instrumentos financieros derivados		200800103000	Con fines de cobertura	
101200102001	Con fines de negociacion		200800203007	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar Opciones	
101200103001	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir		200800203009	Swaps	
101200103003	Opciones Swaps		200800203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103001 101200103002 101200103003 101200103004 101200103005 101200103006 101200102002	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009 200800203010 200800203011 200800203012 20100001001 201200001001 201400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento	
	Con fines de cobertura Futuros a recibir			Otras cuentas por pagar	15, 215, 066. 17
101200203008 101200203009	Contratos adelantados a recibir Opciones		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	
101200203009 101200203010 101200203011 101200203012 101400001001 101600103001 101600103001 101600104001	Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		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 Instrumentos financieros derivados	
101600102001 101600103001	Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por Ilquidacion de operaciones	50.67 50.67	201400103004 201400103005 201400102002 201400102003	Acreedores por cuentas de margen	
101600104001 101600104002 101600104003	Acciones propias Compraventa de divisas		201400102003 201400102004 201400102005	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Contribuciones por pagar	
101600104003 101600104004	Inversiones en instrumentos financieros Reportos	50.67	201400102005 201400503007	Commissiones por pagar Commissiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	15, 215, 066. 17
101600104004 101600104005 101600104006	Pr?stamo de valores		201400503007 201400503008 201400503009	Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	
101600104006 101600103002 101600103003 101600103004 101600404007 101600404008 101600103006	Instrumentos Infancieros derivados Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos		201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004004 201401004005 201401004006	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	15, 215, 066. 17
101600103004 101600404007	Deudores di versos Premi os, comi si ones y derechos por cobrar		201401004002 201401004003	Honorari os Rentas	32,965.66
101600404008 101600103005	Otros deudores		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 Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos		201401004006 201400503011	Otras provisiones Otros acreedores diversos	15, 182, 100. 51
	Otras cuentas por cobrar Estimación de perdidas crediticias esperadas			Decives relegionades con grupos de activos mentenidos pero la	
101600203009	Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas		202000001001	Pasivos refacionados con operaciones discontinuadas Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600103008 101600102002 101600203010 101600203011 151600001001 101800102001 101800103001 101800103002	Deutor es un versos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bi enes adjudicados	50.67	201600001001 201800001001 20200001001 202000102001 202000102002 202200001001 202400001001 202400103001 202400103001 202400103002	Otros	
101800102001	Bienes adjudicados Rignes muchles instrumentos financiaros y derechos adjudicado	30.07	20240001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad Impuestos causados	1, 924, 328. 11 1, 924, 328. 11
101800103001 101800103002 101800103003	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmulebles adjudicados		202400102001	Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	1, 924, 328. 11
101800103003 101800103004 101800103005	Innuebles adjudicados restringidos		202400103002 202400102002 202400203003	Impuestos diferidos	
101000102002	Estimacion de bienes adjudicados		202400203003 202600001001 202600102001	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos	
101800102002 101800203006 101800203007 151800001001	Immuebles adjudicados restringidos Incremento por actual izacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actual izacion de la estimacion por p?rdida de v		202600102001 202600102002 202600203001	Cobros anticipados	
102000001001	Bienes adjudicados (neto) Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203001	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 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): 31/03/2023 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 17, 139, 394, 28 30,895,53 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 14,513,481,422.38 13,786,153,422.82 102400103002 450200001001 102400102002 30,895.53 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 8, 279, 000, 751.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 8,278,000,751.00 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 30.895.53 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 5 507 152 671 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 400200103009 400200102002 152600001001 727, 327, 999. 56 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 727 327 999 56 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 388, 461, 161, 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 338, 866, 838. 35 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 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 14,513,481,422.38 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 14.530.620.816.66 14.530.620.816.66 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 90,024,209,720.12 Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 45.001.000.000.00 700400001001 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 45,001,000,000.00 22,209,720.12 700800001001 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 22.209.720.12 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 de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN DE FONDOS EN DEL NUERSION GRUPO FINAÑCIERO BANDORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su conso, 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 reprecios actualizados de valuación de las acciones sina excerciones y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresion 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

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO CLAVE: 053317 NTEPZ02

FORMACION FINANCIE			CLAVE: 053317 NTEPZ02 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	344, 327, 661. 63	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	344, 327, 661. 63 344, 327, 661. 63	
500200104002 500200104003 500200104004	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	211,122,1221122	
500200104003	Collatoral os vondi dos		
500200103002 500200103003 500200102002	Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa		
500200102002	Resultado por compraventa	14, 761. 48	
500200102002 500200203004 500200404005 500200404006	Resul tado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	14, 761. 48 14, 761. 48	
500200404006 500200404007			
500200404007 500200203005	Resul tado por comprareta de diviscon l'ines de cobertul a Resul tado por comprareta de diviscon l'ines Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resul tado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses		
500200203006 500200203007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
500200203007 500200102003 500200102004	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	39, 820, 034. 66	
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	37,020,034.00	
500200403008 500200804008 500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez		
500200804010 500200403009 500200904011	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200904011	Efectivo		
500200904012 500200904013 500200403010	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo		
500201004014 500201004015 500201004016	Instrumentos financieros		
500201004016 500200403011	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e		
500200403011 500201104017 500200403012	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en energaciones de reporto	39,820,034.66	
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de	37,020,034.00	
500200403013 500200403014 500200403015			
500200403016 500200403017	Primas por colocación de deuda Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin Utilidad por valorización		
	Utilidad por valorización		
500201804018 500201804019 500201804020	Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados		
500201804020	Valorización de partidas en UDIS		
500200403019 500200102005 500200503020	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación		
500200503020	Recuperaci ones Impuestos		
500200303020 500202004021 500202004022 500200503021	Otras recuperaciones		
500200503021 500200503022 500200503023	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	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	384, 162, 457. 77	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	34, 286, 230. 42 10, 257, 845. 29	
600400603028 600402804023	Administración de activos Fondos propios	10, 257, 845. 29 10, 257, 845. 29	
600402804023 600402804024 600400603029	Fondos propios Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño		
600400603027 600400603030 600400603031	Di stri buci ón	23,933,933.98	
	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión		
600400603033 600400603034 600400603035	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036 600400603037	Custodia de valores del fondo de inversión Custodia de valores	94, 451. 15	
600400603038	Custodia de valores Contabilidad	71, 101116	
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución	155, 165. 88	
600400703042 600400703043 600400703044	Val uaci ón	34, 319. 04	
600400703044 600400703045	Calificación Proveeduría de precios	19, 486. 61 27, 803. 24	
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	2.,555.2.	
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	(0.200.02	
600400703052 600400703053	Contabilidad Administración del fondo	68, 209. 92 5, 347. 07	
600400703054 600400703055	Sistemas Administración de riesgos		
	Ç .	2.22	
600400202008 600400803056	Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	2.32	
600400803057 600400803058	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi		
600400803059	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	2.32	
600400803064	Pérdida por valorización	2.02	

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): 31/03/2023

600406404025 Pérdida en cambios por valorización 600406404026 Valorización de instrumentos indizados 600406404027 Valorización de partidas en UDIS 600400803065 Intereses sobre pasivos por arrendamiento 600400803066 Efecto financiero de provisiones 600400803067 Incremento por actualización de gastos por intereses (1) 60040020090 Otros egresos de la operación 600400903068 Ocompraventa de instrumentos financieros negociables 600400903069 Por compraventa de instrumentos financieros derivados 600400903069 Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas 60040700403067001 Fraudes 600403005001 Internos 600403005002 Externos	
600407004031 Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032 Productos y prácticas empresariales 600407004034 Contential en legocio y fallos en los sistemas 600407004034 Ejecución, entrega y gestión de procesos 600400040035 Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo 600400903072 Pedrida por adjudicación de bienes 600400903073 Pedrida en venta de bienes adjudicados 600400903074 Pedrida por de lenes adjudicados 600400903075 Estimación por pedrida de valor de bienes adjudicados 600400903076 Pedrida por deterioro de otros activos 600400903076 Pedrida por deterioro de otros acti	
600401003080 Remuneraciones y prestaciones a consejeros 600401003081 Honorarios 10: 600401003082 Rentas	1, 220. 80 7, 347. 29
600401003086 Gastos no deducibles 600401003087 Gastos en tecnología 600401003087 Gastos en tecnología 600408704037 Bepreciaciones 600408704038 Amortizaciones 600401003088 Amortizaciones 600401003089 Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e 600401003089 Por activos por derechos de uso de activos intangibles 600408804039 Por activos por derechos de uso de activos intangibles 600401003089 Perdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de 600401003091 Correco y telefonos 600401003091 Uso gastos de administración y promoción 600401003093 Incremento por actualización de gastos de administración y pro 600401003091 Tola De EGNESOS De LA OPERACIÓN! 45,299	5, 873. 51 5, 619. 42
600600201003 Impuestos a la utilidad 600600302011 Impuestos a la utilidad causados 600600302012 Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad 600600302013 Impuestos a la utilidad diferidos	5, 838. 35
500800301004 Operaciones discontinuadas 500800402016 Operaciones discontinuadas 500800402017 Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	5,838.35
501000401005 501000502018 Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d 501001803094 501009404040 501009404042 501009404042 501009404042 501009502019 Solicova de la vilidad diferidos 5010004040404 501000502019 Solicova de la valuación de la valuación de instrumentos f 501000502019 Solicova de la valuación de la valuación de instrumentos f 501002003095 Por valuación de activo fijo 501002003096 Por otros activos no monetarios 501000502021 Incremento por actualización del resultado por tenencia de act 501000502021 Solicova de la valuación de resultado por tenencia de act 501200602022 Solicova de la valuación del resultado por tenencia de act 501200602022 Solicova de la valuación del resultado por tenencia de act 501200602022 Solicova de la valuación del resultado por tenencia de act 501200602022 Solicova de la valuación del resultado diferidos 50120203097 Solicova de la valuación del resultado diferidos 50120203099 Solicova de la valuación del a participación en ORI de emp	ó, 838. 35
330,00000000004 RESULTADO INTEGRAL 338,866	6, 838. 35 6, 838. 35 6, 838. 35
551600802026 Participación controladora 338,86	5, 838. 35 5, 838. 35
551600802027 Participación no controladora 350000000005 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.04

"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 41, 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): 31/03/2023 7,537,286,947.07 10000000000 ACTIVO 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 8.659.477.11 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores 1 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 7,514,644,193.86 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 7,514,644,193.86 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 22,609,401.70 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 7,651,920.26 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 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 22.99 7, 651, 920, 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 7, 651, 920, 26 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 10,759.84 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 7,641,160.42 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 22 99 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 1,007,556.85 1,007,556.85 1,007,556.85 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 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()

CLAVE: 053725 NTEPZ03 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CIFRAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 8, 659, 477, 11 33.327.52 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 7,528,627,469.96 7,321,630,427.03 102400103002 450200001001 102400102002 33,327.52 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 7, 180, 851, 020.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,200,000.00 7,179,651,020.00 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 33.327.52 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 140 779 407 03 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 206, 997, 042. 93 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 206, 997, 042, 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 cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri 103200103002 400200305001 59.829.691.24 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 147, 167, 351. 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 7,528,627,469.96 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 7.537.286.947.07 7.537.286.947.07 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 90,025,015,633.58 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 22,615,633.58 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 22.615.633.58 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

"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 de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS EN DE FONDOS EN DEL NUERSION GRUPO FINAÑCIERO BANDORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su conso, 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 reprecios actualizados de valuación de las acciones sina excerciones y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sina expresion de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(so(s)/serie(s).

CONTRALOR NORMATIVO

1.049749 | M2

1.048515 | EMP

1.049469

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS

L.C. P. F. JESUS ALAMÍS CANTÚ

C. P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ

1.048105 | F3

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

1.049237 | F2

1.053459 | F1

DE FONDO DE IN RMACION FINANCI	VERSION: RENTA VARÍABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() ERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053725 NTEPZ03 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001		109, 209, 238, 56	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	109, 209, 238. 56 109, 209, 238. 56 109, 209, 238. 56	
500200104001 500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	107, 207, 230. 30	
500200104004	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos		
500200103002 500200103003	Resultado por valuación de divisas		
500200102002	Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	15,037,701.42	
500200203004 500200404005	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables	15,037,701.42 15,037,701.42 15,037,701.42	
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	13,037,701.42	
500200404007 500200203005	Resultado por compraventa de divisas		
500200203006 500200203007 500200102003	Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
500200203007	Resultado nor participación en acciones de empresas promovidas		
500200102004	Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	41, 401, 166. 25	
500200403008 500200804008	Bancos		
500200804009 500200804010	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 500200904013	Efectivo Instrumentos financieros		
500200904013	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		
500200403012	Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	41, 401, 166. 25	
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 500200403017	Premi os 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		
500200403018 500201804018 500201804019	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización		
500201804018 500201804019	Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados		
500201804020	Valorización de partidas en UDIS		
500200403019 500200102005	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación		
500200503020	Recuperačiones Impuestos		
500202004021 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	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	165, 648, 106. 23	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	13, 943, 701. 45	
600400603028 600402804023 600402804024	Administración de activos Fondos propios	4, 175, 288. 67 4, 175, 288. 67	
600402804024	Por cuenta de terceros	.,,	
600400603029 600400603030 600400603031	Administración de activos sobre desempeño Distribución	9,741,615.03	
600400603031	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400603032 600400603033 600400603034	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	2/ 707 75	
600400603038	Custodia de valores Contabilidad	26,797.75	
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	71,585.72	
600400703042 600400703043	Di stri buci ón Val uaci ón	16,620.45	
600400703044	Cal i fi cación	5, 163. 34	
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	14, 419.06	
600400703047	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	Contabilidad	33, 363. 55	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas	2,019.32	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	2.32	
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		
600400803063	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Comisiones pagadas	2.32	
600400803064	Pérdida por vălorización		

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): 31/03/2023

	(CIFRAS EN PESOS)	
600406404025 600406404025 600406404027 600406803065 600400803065 600400803065 600400803065 600400803065 600406804028 600406804028 600406804028 6004069030500 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040903077 60040903077 60040903077 60040903077 60040903077	Pérdida en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados 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 Ouebrantos 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 en venta de bienes adjudicados Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
600400903077 600400903078 600400903079 600400202010 600401003080 600401003082 600401003083 600401003083 600401003084 600401003085 600401003086 600401003086 600401003086 600408704035 600408704036 600408704036 600408704036 60040804039 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090 600401003090	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 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	4, 465, 465. 05 51, 596. 40 4, 413, 868. 65 18, 480, 754. 54
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	147, 167, 351. 69
600600302014 600600302015 350000000002 500800301004 500800402016 500800402017 350000000003 501000502018 50100502018 501009404040 501009404040 501009404040 501009502019 501000502019	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 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	147, 167, 351. 69 147, 167, 351. 69
501002003096, 501000502021 501200401006 501200602022 501202203097 501202203099 501202203099 50120203099 501200602023 3500000000004 551400301007 551400702024 551600401008 551600802026 551600802026	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 controladora Resultado integral atribuible a: Participación no controladora Participación controladora Participación controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora	147, 167, 351. 69 147, 167, 351. 69 147, 167, 351. 69 147, 167, 351. 69 147, 167, 351. 69 0. 02

"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 NOBBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 42, 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()

INFORMACION FIR	DE INVERSION: RENTA VARÍABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() VANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CII	DEUDA MOR.() FRAS EN PESOS)		CLAVE: 053737 NT FECHA: (DIA-MES-	TEPZO4 -AÑO): 31/03/2023
100000000000	ACTIVO	950, 317, 550. 86	200000000000 200200001001 200400001001	PASIVO Acreedores por reporto Prestamo de valores	245, 972. 59
10020001001 100200102001 100200102002 100200102003 100200102004 100200403002 100200403003 100200403003	Efectivo y equivalentes de efectivo Caja Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Otros Otros	1.00 1.00	200400001001 200600102001 200600102001 200600103001 200600105001 200600105002 200600105003 200600104002	Prestamo de Valores Colaterales vendidos o dados en garantia Reportos Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
10040001001 100400102001 100400102002 100400102003	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo Inversiones en instrumentos financieros Otros activos		200600104002 200600102002 200600203002 200600204003 200600305004 200600305005 200600305006	Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria	
10060001001 100600102001 1006001102001 1006001104001 1006001104002 1006001104003 1006001104003 1006001204005 100600204005 100600204005 100600204005 100600304009 100600304009 100600304011 100600130004	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion beuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda Dancaria		200600305006 200600305007 200600203003 200600304004 200600405008 200600405009 200600405011 20060012003 200600404001 200600404000 200600404007 200600404007 200600404007 200600404007 20060012004 20080001001 20080001001 2008001102001 2008001103001 2008001103001	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados Con fines de negociación Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
100600404015 100800001001 101000001001 101000102001 101200102001 101200102001 101200103002 101200103003	Instrumentos financieros de capital Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir Opciones Swaps	950, 317, 476. 90	200800103003 200800103003 200800103005 200800103005 200800103005 200800102002 200800203007 200800203007 200800203010 200800203011 200800203011 201800001001 201200001001	Contratos adelantados a entregar Opciones Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar Opciones Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	
1012/0103005 1012/00103005 1012/00103006 1012/00102/002 1012/002/03007 1012/002/03009 1012/002/03010 1012/002/03011 1012/002/03012 1014/00010/01 1016/00102/001 1016/00104/001	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir Opciones 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 Acciones propias Compraventa de divisas	72.96 72.96	201400102001 201400103001 201400103002 201400103003 201400103004 201400103005	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen	217, 590. 16
101600102001 101600103001 101600104001 101600104002 101600104003 101600104004 101600104005	Reportos Pr?stamo de valores	72.96	201400103006 201400102002 201400102003 201400102004 201400102005 201400503007 201400503008 201400503009	Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	217, 590. 16
101600103002 101600103003 101600103004 101600404007 101600404008 101600103005 101600103006	Instrumentos financieros derivados Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos Premios, comisiones y derechos por cobrar Otros deudores Impuestos por recuperar		201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004004 201401004006 201400503011 201600001001	Provisiones para onigaciones diversas/ Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnología	217, 590. 16 283. 14
101600103006 101600103007 101600103008 101600102002 101600203010 101600203010 101600203011 101800102001 101800103002 101800103002 101800103002 101800103005 101800103006 101800103006 101800103006 101800203006 101800203006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar condicionadas Estimacion de perdidas crediticias esperadas Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar (neto) Bi enes adjudicados Bi enes mueble es, instrumentos financieros y derechos adjudicados Inmuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actual izacion de bi enes adjudicados (1) Estimacion de bi enes adjudicados Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actual izacion de la estimacion por p?rdida de v	72.96	201401004006 20140053011 201600001001 201800001001 20200001001 20200012001 202200012001 202200012002 20220001001 202400102001 20240013001 20240012002 202400203003 202600001001 20260012001 20260012001 20260012001	Otras provisiones Otros acreedores diversos 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 Otros 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 Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos Cobros anticipados	28, 382. 43 28, 382. 43 28, 382. 43 28, 382. 43

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()

CLAVE: 053737 NTEPZ04 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 245, 972, 59 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados Participacion controladora Capital contribuido 950, 071, 578. 27 948, 176, 484. 38 102400103002 450200001001 102400102002 400200102001 Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 946.651.368.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1, 200, 000. 00 945, 451, 368. 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 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 400200103006 1 525 116 38 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 1,895,093.89 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 1,895,093,89 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 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 1,895,093.89 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 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 950,071,578.27 950, 317, 550.86 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 950, 317, 550, 86 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 90, 952, 746, 466. 82 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. 00 950, 346, 466, 82 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria 950.346.466.82 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 aplicados el Inversente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVESTON, CRUPO 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 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):

| A 1.003920 | F1 1.003657 | F2 1.003604 | F3 1.003517 | M1 1.003709 | M2 1.003639 | EMP 1.003778 |

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC.ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS L.C.P.F. JESÚS ALANIS 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 BANIORTE 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()
(CIFRAS EN PESOS) CLAVE: 053737 NTEPZ04 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 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 500200104004 500200103003 500200103003 500200103003 500200203004 500200404005 500200404007 500200404007 500200203004 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 de instrumentos financieros e instru
Instrumentos financieros negociables
Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
Resultado por compraventa de divisas
Resultado por compraventa de divisas
Resultado por compraventa de divisas
Resultado por compraventa de divisas
Resultado por compraventa de colaterales recibidos
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 2, 141, 066. 48 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 500200904012 500200904013 500200403010 500200403010 500201004014 500201004015 500201004016 500200403011 500200403012 500200403013 500200403015 500200403015 500200403015 2.141.066.48 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 Cancelación de otras cuentas de pasivo Otras partidas de los ingresos de la operación 550200101001 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN 2.141.066.48 600400202006 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 186, 718. 82 55, 915. 10 55, 915. 10 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 valores 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 130, 368. 58 600400603036 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603041 435.14 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 166 72 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 del fondo de inversión
Custodia de valores
Contabilidad
Administración del fondo
Sistemas
Administración de riesgos 71.08 600400703050 600400703051 600400703052 600400703054 600400703055 95.64 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 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803062 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 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 59.087.05 Nemarios Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas 899.17 Honorari os 600401003081 600401003082 600401003083 600401003084 600401003085 600401003086 58, 187. 88 600401003087 600401003087 600408704037 600401003088 600401003088 600408804039 600401003089 600401003090 600401003091 600401003092 245, 972, 59 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 1,895,093.89 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 Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora 1,895,093.89 1,895,093.89

"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 SANONTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BANORTE bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

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

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()

	ANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CII	FRAS EN PESOS)		FECHA: (DIA-ME	NTERT S-AÑO): 31/03/2023
0000000000	ACTIVO	1, 164, 796, 012. 62	200000000000 200200001001	PASI VO	3,789,006.08
0200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	188, 449. 06	200200001001 200400001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
0200102001 0200102002	Caja	188, 449. 06	200600001001		
0200102003	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	188, 449.06	200600102001	Colaterales vendidos o dados en garantia Reportos	
0200102004 0200403001	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	
0200403002	Prestamo de valores		200400105001	Deuda gubernamental	
0200403003 0200102005	Otros Otros		200600105002	Deuda bancaria	
			200600105001 200600105002 200600105003 200600104002 200600102002	Coraterates vendus Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
0400001001 0400102001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo		200600102002	Prestamo de Valores	
0400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600203002 200600204003	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos	
0400102003	Otros activos		200600305004 200600305005	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
0600001001	Inversiones en instrumentos financieros	1, 148, 911, 838. 84	200600305006	Otros titulos do doudo	
10600001001 10600102001 10600103001 10600104001 10600104002 10600104003 10600104004	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental	1, 148, 911, 838. 84 1, 148, 911, 838. 84	200600305007	orros triunos de deudo Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
0600104001	Deuda gubernamental	1,110,711,000.01	200600304004	Col ateral es vendi dos	
0600104002 0600104003			200600305007 200600203003 200600304004 200600405008 200600405009 200600405010	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
0600104004	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital	1, 148, 911, 838. 84	200600405010	Otros titulos de deuda	
0600103002 0600204005	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda qubernamental		200600405011 200600102003	Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
0600204006	Douda hancari a		200600303004	Colaterales vendidos	
0600204007	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600404005	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
0600204007 0600103003 0600304008	Deuda gubernamental		200600404006 200600404007	Otros titulos de deuda	
0600304008 0600304009 0600304010	Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200600404008	Instrumentos financieros de capital Otros	
0600304011	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404007 200600404008 200600404009 200600102004 200800001001	Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
0600103004 0600404012	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200800001001 200800102001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
0600404013	Deuda bancaria		200800103001	Futuros a entregar	
0600404014 0600404015	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200800103002 200800103003	Contratos adelantados a entregar Opciones Swaps	
		45 570 440 //	200000102004	Swaps	
0800001001 0100001001 01000102001 01200001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	15, 572, 112. 66	200800103004 200800103005 200800103006 200800102002 200800203007	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
1000102001	Premios a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
11200102001	Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion		200800203007 200800203008 200800203009	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
1200103001 1200103002	Futuros a recibír Contratos adelantados a recibir		200800203009 200800203010	Opci ones Swaps	
1200103003	Opci ones		200800203011	Operaciones estructuradas	
1200103004	Swaps Operaciones estructuradas		200800203012 201000001001	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	
1200103005	operactiones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura		201200001001 201200001001 201400001001	Pasivos rinancieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	
11200103004 11200103005 11200103006 11200102002 11200203007 11200203008 11200203009	Con fines de cobertura Futuros a recibir		201400001001	Otras cuentas por pagar	3,520,756.6
1200203008	Contratos adelantados a recibir		201400102001 201400103001	Acreedores por liquidacion de operaciones	237, 348.8
1200203009 1200203010	Opci ones Swaps		201400103001 201400103002	Acciones propias Compraventa de divisas	
1200203011	Operaciones estructuradas		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	237, 348.8
1200203012 1400001001	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103004 201400103005	Reportos Prestamo de valores	
	Agustes de Variación por Cobertura de activos ministeros Cuentas por cobrar Deudores por liquidación de operaciones Acciones propias Compraventa de divisas	93, 255. 27 15, 108. 21		Instrumentos financiaros derivados	
1600103001 1600104001	Deudores por liquidación de operaciones Acciones propias	15, 108. 21 15, 005. 57	201400102002	Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
11600102001 11600103001 11600104001 11600104002 11600104003 11600104004 11600104006 11600104006	Compraventa de divisas		201400103006 201400102002 201400102003 201400102004 201400102005 201400503007 2014005033009 2014005033009	Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos	-529.8
1600104003	Inversiones en instrumentos financieros Reportos	102.64	201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	3, 283, 937. 6
1600104005	Pr?stamo de valores		201400503008	Acreedores por adquisicion de activos	
1600104006 1600103002	Instrumentos financieros derivados Deudores por cuentas de margen		201400503009 201400503010	Dividendos por pagar Provisiones para obligaciones diversas?	3, 283, 937. 6
1600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
1600103004 1600404007	Deudores diversos Premios comisiones y derechos nor cobrar		201401004002 201401004003	Honorari os Rentas	5,875.5
1600404008	Premiors, comisiones y derechos por cobrar Otros deudores Impuestos por recuperar		201401004004	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	
1600103005	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	78, 147. 06	201401004005	Otras provisiones	3, 278, 062. 0
11600404007 11600404008 11600103005 11600103006 11600103007 11600103008	Cuentas por cobrar condicionadas	,	201401004004 201401004005 201401004006 201400503011 201600001001	Otros acreedores diversos	-,, 302.0
11600102002	Otras cuentas por cobrar Estimación de perdidas crediticias esperadas		201800001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
1600203009	Deudores di versos		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
1600203010 1600203011	Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		202000102001 202000102002	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo Otros	
1600001001 1800102001	Cuentas por cobrar (neto)	93, 255. 27	202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	2/0 242 4
1800102001	Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados		202400001001	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)	268, 249. 4 268, 249. 4
1800103001 1800103002 1800103003	Muebles adjudicados restringidos		20240001001 202400102001 202400103001 202400103002	Impuestos a la utilidad (provision)	268, 249. 4
1800103003 1800103004			202400103002 202400102002		
1800103005	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados		202400203003	Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados	
1800102002 1800203006	Estimación nor perdida de valor de hienes adjudicados		202600001001 202600102001	Creditos diferidos y cobros anticipados Creditos diferidos	
	por por area ao raro, de prenes aujuntenos		202600102001	Cobros anticipados	
1800203007 1800001001	Incremento por actualizacion de la estimación por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto)		202600102002	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 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()

INFURMACION FII			ANUAL()	(CIFRAS EN PESOS)		FECHA: (DIA	-MES-AÑO): 31/03/2023
102400001001	Pagos anticipa	ga duracion mantenio dos y otros activos		30, 356. 79		TOTAL DEL PASIVO	3,789,006.08
102400102001 102400103001 102400103001 102400103002 102400102002 102400203003 102400203003 102400203005 102400203005 102400203005 102400102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1026001102001 1032001103001 1032001103001 1032001103001 1032001103001 1032001103001 1032001103001 1032001103001 1032001103001 1032001103001 1034001103001 1034001103001 1034001103001 1034001103001 1034001103001 1034001103001 1034001103001 1034001103001 1034001103002 103400203003 103400203003 103400120001 1036001102001	Cargos diferid Seguros por am Otros cargos do Agos anticipa Intereses paga Anticipa Intereses paga Anticipos opaga Anticipos opaga Anticipos opaga Anticipos opagos anticipos opagos anticipos opagos anticipos activos Propiedades, manual en Activos por de Depreciacion de Activos por de Inversiones por de Activos por de Amortizacion a Revaluacion de Amortizacion a Revaluacion de Activos intang Activos por de Activos por de Activos por de Activos por de Activos por de Activos por de Activos por de Activos por de Activos por de Activos por de Activos por de Credito mercan	los incritzar liferidos dos por anticipado jadas por anticipado jadas por anticipado jadas por anticipado igos provisionales di spor anticipado iticipados a corto y largo pla: obiliario y equipo e propiedades, mobiliario y equipo incumulada de propieda la depreciacion accioniliario y equipo recebos de uso de primanentes en accioniuestos a la utilidad utilidad diferidos migorales les les incumulada de activos interpretados de la cumulada de activos interpretados de la cumulada de activos cumulada de activos el a amortizacion aci jibles (es cumulada de activos cumulada de activos cumulada de activos el a amortizacion aci jibles (es cutivos de uso de activos de activos de uso de activos de activos de la cumulada de activos el cumulada de activos el cumulada de activos el cumulada de activos el activos de uso de activos de la cetivos por derechos de uso de activos de activos de activos de la cutivos de activos de activos de la cutivos por derechos de uso de activos de activos de activos de activos de activos de activos de activos de activos de activos de activos de activos de uso de activos titi	e impuestos zo iario y equipo (1) ides, mobiliario y equipo mulada de propiedades, m poliedades, mobiliario y e poliedades, mobiliario y e so de uso de propiedades poliedades, mobiliario y e so de empresas promovidas diferidos (neto) (a favor) lidad diferidos no recupe s (1) intangibles 30,356.79 30,356.79 obil quip, mo quip	40000000000 45020001001 40020012001 40020013001 40020013001 40020013001 40020013002 40020013003 40020013003 40020013003 40020013006 40020013006 40020013006 40020013006 400200203011 400200203011 400200203011 400200203011 400200203010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003000 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002003010 4002004000000000000000000000000000000	CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido Capital social Minimo fijo Variable Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por Incremento por actualizacion del las aportaciones para futuros Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la 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 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 aphicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri Resultado netados integrales Usivación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina Resultado por tenecia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenecia de act Participación en ORI de empresas promovidas Valuación Ffecto de impuestos a la utilidad diferidos	3, 789, 006. 08 1, 161, 007, 006. 54 1, 161, 007, 006. 54 380, 755, 424. 47 508, 554, 675. 00 1, 000, 000. 00 507, 554, 675. 00 -127, 799, 250. 53 780, 251, 582. 07 780, 251, 582. 07 780, 251, 582. 07 780, 371, 371. 79 720, 371, 371. 79 59, 880, 210. 28	
103800102001 103800102002 153800001001	Revaluacion de Credito mercan	el credito mercantil	(1)		400201604011 400201604012 400200203017 450400001001 450400102001 450400102002 450400102003	Efectione impuestos a la utilidad differidos no recuperabl incremento por actualización de participación en ORI de empres Participación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controlad otra participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participació TOTAL CAPITAL	1,161,007,006.54
	TOTAL DEL ACTI	VO		1, 164, 796, 012. 62		PASIVO Y CAPITAL	1, 164, 796, 012. 62
					700000000000 700200001001	CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado	9,515,573,148.28
					700400001001 700600001001 700800001001	capitai sociai autorizado Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso	4,750,000,000.00 4,750,000,000.00 15,573,148.28
					700800102001 700800102002 700800102003 700800102005 700800102005 7010000102001 701000102001 701000102002 701000102003 701000102005 70100102005 70120001001	Erectivo administrado en fideicomiso 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 cuentas de registro	15, 573, 148. 28

CLAVE: 053108 NTERT

"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 E2	3.073365 F 2.265312 E	3 2.069413 1 2.630000			F1 EMP	2.415570	M3 FF	2.262211 2.567912	M2	2.258807	M1	2.301112 E3	2.099637
- 1	LZ	2.203312 L	.1 2.030000	AFIL	2.030000	LMF	2.707273		2.30/712					

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

L.C.P.F. JESÚS ALANÍS CANTÚ DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO 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 ()
DEUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) CLAVE: 053108 NTERT FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 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 Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de Colovo de 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 Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de divisas 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 6, 286, 808.03 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 1.315.445.62 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 70.774.145.11 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 600400202006 7,995,544.05 2,396,215.66 2,396,215.66 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 valores 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 5,589,370.34 600400603035 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 9,958.05 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 50 843 91 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 18.748.97 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 2, 150. 45 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 29.944.49 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 59,464.68 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803062 600400803063 600400803064

2.32 59,462.36

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 FIS. () 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 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 1.919.380.57 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 18, 444. 80 Honorari os 1,900,935.77 10.893.934.83 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 59,880,210.28 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 no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación n 59, 880, 210. 28 59, 880, 210. 28 59,880,210.28 59,880,210.28 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 SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES 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

0.12

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 NOBBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 31, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARÍABLE() DÉUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

INFORMACION FIN	(CI	DEUDA MOR. () IFRAS EN PESOS)		CLAVE: 053103 NTER FECHA: (DIA-MES-AÑ	TD 0): 31/03/2023
100000000000	ACTIVO	306, 779, 457. 15	200000000000 200200001001		318, 389. 76
10020001001 100200102001 100200102002 100200102003 100200102004 100200403001 100200403002 100200403003	Efectivo y equivalentes de efectivo Caja Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas Prestamo de valores Otros Otros	1.00 1.00	20040001001 20060001001 200600102001 200600103001 200600104001 200600105001 200600105002 200600105003	Prestamo de valores Colaterales vendidos o dados en garantia Reportos Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
100400001001 100400102001 100400102002 100400102003	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) Efectivo Inversiones en instrumentos financieros Otros activos		200600104002 200600102002 200600203002 200600204003 200600305004 200600305006	Colaterales dados en garanta Prestamo de valores Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria	
10060001001 100600102001 100600103001 100600104001 100600104002 100600104002 100600104002 100600103002 100600204005 100600204007 100600304008 100600304009 100600304001 100600304001 10060030401 100600304001 100600304001 100600304001	Inversiones en instrumentos financieros Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros de deuda Instrumentos financieros de capital	129, 140, 679, 04 129, 140, 679, 04 129, 140, 679, 04 130, 640, 179, 29 15, 014, 074, 00 10, 486, 425, 75	20060033030 200600320303 200600405008 200600405008 200600405019 200600405011 200600102003 200600333004 200600404005 200600404005 200600404005 200600404007 200600404007 200600102004 200600102004 200600102004 200800103001 200800103001 200800103001	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar Opociones	
100800001001 101000010001 101000102001 1012000102001 101200102001 101200103002 101200103002 101200103004 101200103006 101200103006 101200103006 101200103006 101200103006	Deudores por reporto Prestamo de valores Premios a recibir Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir Opciones Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura Futuros a recibir	158, 060, 143. 77	200801103004 200800103005 200800103006 200800103006 200800203007 200800203009 200800203009 200800203011 200800203011 201200001001 201400001001	Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar Opciones Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar	276, 932. 14
101200203010 101200203011 101200203012 101400001001 101600102001 101600103001 101600104002 101600104002	Contratos adelantados a recibir Opciones Swaps Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	19,547,737.71 19,547,737.71 792,330.65 18,755,407.06	201400102001 201400103001 201400103002 201400103002 201400103003 201400103004 201400103006 201400102003 201400102003 201400102005 201400503007 201400503007 201400503008	Acreedores por Iiquidacion de operaciones Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por cuentas de comprese por cuentas de comprese por contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes Acreedores por adquisicion de activos	276, 932. 14
101600104004 101600104005 101600104006	Reportos Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400503007 201400503008 201400503009	Dividendos por pagar	276. 932. 14
101600103002 101600103003 101600103004 101600404007 101600404008 101600103005 101600103006	Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores diversos Premios, comisiones y derechos por cobrar Otros deudores por recuperar Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		201400503009 201400503010 201401004001 201401004002 201401004003 201401004004 201401004005 201401004006	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros Honorarios Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	1, 969. 22
101600103007 101600103008 101600102002	Estimación de perdidas crediticias esperadas		201600001001 201800001001 202000001001	Otras provisiones Otros acreedores diversos 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 Otros	274, 962. 92
101600203009 101600203010 101600203011 151600001001 101800102001 101800103002 101800103002 101800103003 101800103005 101800102002 101800203006 101800203006 101800203006 101800203006	Deudores diversos Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Guentas di udicados Innuebles adjudicados restringidos 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 Bienes adjudicados (neto) Activos relacionados con operaciones discontinuadas	19,547,737.71	2020001102002 2020001102002 202200001001 20240001001 202400103001 202400103001 202400103002 202400102002 202400102001 20260001001 202600102001 2026000203001 2026000203001	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 a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos diferidos Diferencias temporales Creditos diferidos y cobros anticipados Corditos diferidos y cobros anticipados Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva Otros cobros anticipados	41, 457. 62 41, 457. 62 41, 457. 62

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() DÉUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DI ARI A(X)

CLAVE: 053103 NTERTD FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duración mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 318, 389, 76 30,895,63 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 40000000000 CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido 306, 461, 067. 39 172, 113, 153. 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 30,895.63 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 137.958.004.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,000,000.00 136,958,004.00 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 30.895.63 102400102003 400200103004 102600102001 400200103005 34 155 149 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 400200103009 400200102002 152600001001 134, 347, 913.88 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 134 347 913 88 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores 126, 338, 339. 39 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 126, 338, 339, 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 8,009,574.49 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 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 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 306, 461, 067. 39 306, 779, 457. 15 PASIVO Y CAPITAL TOTAL DEL ACTIVO 306, 779, 457, 15 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 2,000,158,070,653.49 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. 00 158, 070, 655, 49 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 158.070.655.49 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 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):

2.347376 | F1 1.900000 | 2.235778 | F2 2.194280 | M1 2.223178 | M2 2.229212 | EMP 2.278051 | E1 1.780000 | E2 2.060364 A APIE

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

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FÓNDO BANORTE 31, 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() (CLEDAS EN DECOS) ESCUAL: (7)

FORMACION FINANCIE			CLAVE: 053103 NTERTD FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	1,531,661.78	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	1,531,661.78 1,531,661.78	
500200104002 500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200104004	Colaterales vendidos		
500200103002 500200103003	Resultado por valuación de divisas Incremento por actualización del resultado por valuación de in	4 740 000 00	
500200102002 500200203004	Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	1,719,893.82 1,719,893.82	
500200102002 500200203004 500200404005 500200404006	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	1,719,893.82	
500200404007 500200203005	Instrumentos financieros derivados con fines de cohertura		
	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses		
500200203007 500200102003 500200102004	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	5,645,212.01	
500200403008 500200804008 500200804009	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez		
500200804009	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200804010 500200403009 500200904011	Efectivo		
500200904012 500200904013 500200403010	Instrumentos financieros Otros activos		
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e Efectivo		
500201004014 500201004015	Instrumentos financieros		
500201004016 500200403011 500201104017	Otros activos Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e	1, 190, 319. 68	
	Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	1, 190, 319. 68 4, 454, 892. 33	
500200403013 500200403014 500200403015	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		
	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización		
	Utilidad en cambios por valorización Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS		
500200403019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) Otros ingresos de la operación		
500200403019 500200102005 500200503020	Recuperaciones		
500200303020 500202004021 500200503021	Impuestos Otras recuperaciones		
500200503021 500200503022	Utilidad por adjudicación de bienes Utilidad en venta de bienes adjudicados		
500200503022 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	0.00/.7/7./4	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	8, 896, 767. 61	
600400202006 600400603028	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos	622, 197. 93 186, 732. 96	
600402804023 600402804024	Fondos propios Por cuenta de terceros	186, 732. 96	
600400603029	Administración de activos sobre desempeno		
600400603030 600400603031	Di stri buci ón Val uaci ón	434, 366. 24	
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión		
600400603033 600400603034 600400603035	Depósito de valores Custodía de acciones del fondo de inversión		
600400603036 600400603037	Custodia de valores del fondo de inversión	4 000 70	
600400603038	Custodia de valores Contabilidad	1,098.73	
600400603039 600400603040	Administración del fondo Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	37, 182. 29	
600400703042 600400703043 600400703044	Di stri buci ón Val uaci ón	13, 172. 02	
600400703045	Calificación Proveeduría de precios	309. 53 571. 15	
600400703046 600400703047	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión		
600400703047 600400703048 600400703049	Depósito de valores		
600400703050	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión		
600400703051 600400703052	Custodia de valores Contabilidad	23,002.20	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas	127.39	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008	Gastos por intereses	2.32	
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	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	2.22	
600400803063 600400803064	Comisiones pagadas Pérdida por valorización	2.32	

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO BANORTE 31, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ITPO DE FONDO DE INVERSIÓN: RITA VARIABLE () DEUDA (X), DEUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL ()
(CIFRAS EN PESOS)

THE POINT DE
	(CIFRAS EN PESOS)	
600406404025 600406404026 600406404027 600400803065 600400803065 600400803065 600400803067 600400903068 600406804029 600400903069 60040903069 60040903069 60040903069 6004090307 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040700403 60040903077 600400903077 600400903077 600400903077	Pérdida en cambios por val orización 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 de 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 Pérdida por valuación de bienes Pérdida por valuación de bienes Pérdida por valuación de bienes Pérdida por valuación de bienes Pérdida por valuación de bienes Pérdida por deterioro de otros activos Perdida por deterioro de otros activos	
600400903077 600400903078 600400903079 600400903079 600401030300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300 600401103300	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo Otras partidas de los egresos de la operación Incremento por actualización de otroros egresos de la operación Castos de administración y promoción Remumeraciónes y prestaciones a consejeros Remtanos Rentas Gastos de promoción y publicidad Impuestos y derechos diversos Castos no deducibles Castos 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 pro TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	227, 810. 58 14, 829. 57 212, 981. 01
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	887, 193. 12 8, 009, 574. 49
600600302014 600600302015 55000000002 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 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 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperable	8, 009, 574. 49 8, 009, 574. 49
501000502019 501000502020 501002003096 501002003096 501000502021 501200401006 501200602022 501202203097 501202203098 501202203098 501202203099 50120602023 35000000000 551400301007 551400702024 551600401008	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 utilidad diferidos no recuperabl Incremento por actualización de la participación en ORI de emp RESULTADO INTEGRAL RESULTADO INTEGRAL RESULTADO integral activativa de la participación en controladora Participación no controladora Resultado integral atribuible a: Participación no controladora Resultado integral atribuible a: Participación controladora	8,009,574,49 8,009,574,49 8,009,574,49 8,009,574,49
551600802027 3500000000005	Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.06

"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 FIS.() DEUDA MOR.() INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

INFORMACION FIN	IANCIERA DIARIA(X) ANÜAĹ() (CIF	RAS EN PESOS)		CLAVE: 053099 FECHA: (DIA-MI	NTESEL ES-AÑO): 31/03/2023
10000000000		1,063,437,394.20	200000000000	PASIVO	12,691,372.84
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.00	200200001001 200400001001	Acreedores por reporto Prestamo de valores	
100200102001 100200102002	Caj a Bancos	1.00	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	Instrumentos financieros de alta líquidez		200600102001	Reportos Obligacion de la reportadora por restitucion del colatoral a l	
100200102004 100200403001 100200403002	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600103001	Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100200403002 100200403003	Prestamo de valores Otros		200600102001 200600103001 200600105001 200600105001 200600105003 200600104002	Deuda hancari a	
100200102005	Otros		200600105003	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	990, 172, 561. 76	200600204003 200600305004 200600305005 200600305007 200600203003	Coracterates centudos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital?	
100600102001	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion	990, 172, 561. 76 990, 172, 561. 76	200600305007	Instrumentos financieros de capital? Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr	
100600103001 100600104001	Deuda gubernamental	770,172,001.70	200600304004	Colaterales vendidos	
100600104002 100600104003 100600104004	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600405008 200600405009 200600405010	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
100600104004	Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g	990, 172, 561. 76	200600405010		
100600204005	Deuda gubernamental		200600102003	Units fitures de Geuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600104004 100600103002 100600204005 100600204006 100600204007	Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200600303004	Deuda gubernamental	
100600103003 100600304008	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200600405010 200600405011 200600102003 2006003033004 200600404005 200600404006 200600404007	Deuda Ďancaria Otros titulos de deuda	
100600304009	Nouda hancari a			Instrumentos financieros de capital	
100600304010 100600304011	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200600404009 200600102004	Otros Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g Deuda gubernamental		200800001001	otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Deuda bancari a		200800102004 200800001001 200800102001 200800103001 200800103002	Futuros a entregar	
100600404014 100600404015	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital		200800103003	Contratos adelantados a entregar Opciones	
	•	62.306.923.15	200800103004 200800103005	Swaps Operaciones estructuradas	
100800001001 101000001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	02, 300, 923. 13	200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados Con fines de cobertura	
101000102001 101200001001	Premios a recibir Instrumentos financieros derivados		200800102002 200800203007	Con fines de cobertura Futuros a entregar	
1012000102001 10120000102001 101200103001	Con fines de negociacion Futuros a recibir		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009 200800203010	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar Opciones	
101200103002	Contratos adelantados a recibir		200800203010	Swaps	
101200103003 101200103004	Opciones Swaps		200800203011	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200102000	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201000001001 201200001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento Otras cuentas por pagar	
101200103006 101200103006 101200102002 101200203007 101200203008 101200203009	Con fines de cobertura		201400001001	Otras cuentas por pagar	12,573,262.83
101200203007 101200203008	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	9, 989, 156. 14
101200203009 101200203010	Opci ones Swaps		201400102001 201400103001 201400103002	Acciones propias Compraventa de divisas	504, 761.06
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	9, 484, 395. 08
101200203012 101400001001	Paquetes de instrumentos financieros derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103004 201400103005	Reportos Prestamo de valores	
101400001001 101600102001 101600103001 101600104001 101600104002 101600104003	Cuentas por cobrar Deudores por liquidacion de operaciones	10,913,276.98 10,913,276.98	201400103006 201400102002 201400102003 201400102004 201400102005	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600103001	Acciones propias	29, 999. 91	201400102002	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104002 101600104003	Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros	10,883,277.07	201400102004 201400102005	Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2,584,106.69
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	0.000.000
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	2,584,106.69
101600103003 101600103004 101600404007 101600404008 101600103005	Deudores di versos Premi os, comi si ones y derechos por cobrar		201401004002	Honorari os Rentas	5,731.74
101600404007	Otros deudores		201401004003	Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	
101600103006	Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas		201401004006	Otras provisiones	2,578,374.95
101600103007 101600103008	Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		201400503011 201600001001	Otros acreedores diversos Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201000001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600103002 101600203009 101600203010 101600203011 151600001001	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		201800001001 20200001001 202000102001 202000102002 202200001001 202400001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600203011	Otras cuentas por cobrar	10,913,276.98	202000102002	Otros	
101800102001	Bi enes adjudi cados	10, 713, 270. 70	202400001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied Pasivo por impuestos a la utilidad	118, 110. 01
101800103001 101800103002	Bienes aujudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados restringidos Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) Estimacion de bienes adjudicados Estimacion por perdida de valor de sestimacion por perdida de valor de aestimacion con consistencia de valor de aestimacion con		202400102001	Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision)	118, 110. 01 118, 110. 01
101800103003 101800103004	Inmuebles adjudicados Inmuebles adjudicados restringidos		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
101800103004 101800103005 101800102002 101800203006	Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202400103002 202400102002 202400203003 202600001001 202600102001	Impuestos causauos Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos al fartilidad (ajuste impuesto definitivo) Impuestos di feridos Di Ferencias temporales Creditos di Heridos y cobros anticipados	
101800102002	Estimación por perdida de valor de bienes adjudicados		202600001001	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 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()

INFORMACION FIN		DIARIA(X)	ANUAL()	(CIFRAS EN PESOS)		CLAVE: FECHA:	053099 NTESEL (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
152200001001 102400001001	Activos de larg Pagos anticipad	a duracion mantenidos os y otros activos		44, 631. 31		TOTAL DEL PASIVO	12, 691, 372. 84
102400102001 102400103001 102400103001 102400103001 102400102002 102400203003 102400203004 102400203005 102400203006 102400203006 102400203006 102400203006 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 102600102001 103200103001 103200103001 103200103001 103200103001 103200103001 103200103001 103200103001 103400103001 103400103001 103400103001 103400103001 103400103001 103400102002 103400102001 103600102001 103600102001 103600102001 103600102001	Comisiones paga Anticipos o pag Rentas pagadas Anticipos o pag Rentas pagadas Otros pagos ant Otros activos a Propiedades, mo Revaluacion de Propiedades, mo Activos por der Inversiones per Activos por der Inversiones per Activo por impu Impuestos a la Diferencias tem Perdidas fiscal Creditos fiscal Activos intangi Activos intangi Activos intangi Activos intangi Activos por der Amortizacion de Activos por der Amortizacion de Activos por der Credito mercant	rtizar feridos os os por anticipado das por anticipado das por anticipado so provisionales de i por anticipado cipados corto y largo plazo biliario y equipo propiedades, mobiliar mulada de propiedade la depreciacion acumu biliario y equipo (ne echos de uso de propi activos por derechos echos de uso de propi activos por derechos echos de uso de propi manentes en acciones estos a la utilidad d utilidad di feridos (a porales es es es es es es bles bles bles activos intangibles (mulada de activos in mulada de activos in mulada de activos in a amortizacion acumu bles (neto) echos de uso de activ activos por derechos echos de uso de activ il credito mercantil(1)	io y equipo (1) s, mobiliario y equipo lada de propiedades, m to) edades, mobiliario y e de uso de propiedades edades, mobiliario y e de empresas promovidas iferidos (neto) ad diferidos no recupe 1) tangibles tangibles tangibles tangibles lada de activos intang	gguip ,, mo quip erabl	40000000000000000000000000000000000000	CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido Capital social Minimo fijo Variable Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas p Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuror Frima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Incrementos financieros que califican como capital Incrementos financieros que califican como capital Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que 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 a Resultados de ejercicios anteriores Resultados por cambios contables y correcciones de errores Insultados acumulados Resultado por cambios contables y correcciones de errores Insultados de instrumentos financieros derivados de cobertura Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura Valuacion por impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos financieros derivos no monetarios Por valuacion de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del 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 activos no monetarios Por valuacion de activo fijo Por otros activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de activos no monetarios Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empr Participacion en ORI de empresas promovidas Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuper	5 59,014,542.14 c 585,208,335.22 cc 585,208,335.22 488,806,587.96 ri 96,401,747.26 d na ct
	TOTAL DEL ACTIV	0		1,063,437,394.20		PASIVO Y CAPITAL	1,050,746,021.36 1,063,437,394.20
					700000000000 700200001001	CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado	2,000,062,311,064.84
					700400001001 700600001001 700800001001 700800102001	Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso	999, 999, 999, 999. 00 999, 999, 999, 999. 00 62, 311, 066. 84
					700800102002 700800102003 700800102004 700800102005 700800102006 7010000102001 701000102002 701000102003 701000102003 701000102005 701200001001	Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Otros Coros Co	62,311,066.84 r

"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 INVERSIÓN 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 las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

- 1	Α	4.612681		2.473929	M1	2.489836	E1	2.552587	E2	2.545613	E3	2.418591	F3	2.346309	F2	2.466611
- 1	APIF	2.811388	M3	2.361396	M2	2.481324	APIM	2.826288	APIE	2.830518	EMP	2.811392	FF	3.667422		·

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

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

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053099 NTESEL

PO DE FONDO DE INV IFORMACION FINANCIE	DERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS. () DE RA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)	UDA MOR. ()	CLAVE: 053099 NTESEL FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	57, 356, 601. 21	
500200103001 500200104001	Resultado por valuación a valor razonable Instrumentos financieros negociables	57, 356, 601. 21 57, 356, 601. 21 57, 356, 601. 21	
500200104002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	07/000/001121	
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	41,047,497.33	
500200203004 500200404005	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables	41, 047, 497. 33	
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	41,047,497.33	
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura		
500200203005 500200203006	Resultado por compraventa de divisas Resultado por venta de colaterales recibidos		
500200203006 500200203007 500200102003	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)		
	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas Ingresos por intereses	6, 173, 210. 43	
500200403008 500200804008 500200804009	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos		
500200804009	Instrumentos financieros de alta liquidez		
500200804010 500200403009	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200904011	Efecti vo		
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 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto		
500200403012 500200403013	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	1,706,135.92	
500200403014	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura 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	4,467,074.51	
500200403018 500201804018	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización		
500201804018 500201804019	Valorización de instrumentos indizados		
500201804020 500200403019	Valorización de partidas en UDIS Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
50020103019 500200102005 500200503020	Otros ingresos de la operación Recuperaciones		
500200503020 500202004021 500202004022	Impuestos		
500202004022 500200503021	Otras recuperaciones		
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 500200503026 500200503027	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo Cancelación de otras cuentas de pasivo Otras partidas de los ingresos de la operación		
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	104, 577, 308. 97	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	6, 352, 079. 86	
600400603028 600402804023 600402804024	Administración de activos Fondos propios	1, 903, 391. 70 1, 903, 391. 70	
600402804024	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño	,	
600400603029 600400603030	Distribución	4,438,574.43	
600400603031	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400603032 600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión		
600400603034	Depósito de valores Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603035 600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión		
600400603037 600400603038	Custodia de valores Contabilidad	10, 113. 73	
600400603039	Administración del fondo		
600400603040 600400603041	Sistemas Administración de riesgos		
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	50,056.03	
600400703042	Distribución		
600400703043 600400703044	Val uación Cal i fi cación	18, 261. 41	
600400703045	Proveeduría de precios	1, 983. 94	
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión Depósito de valores del fondo de inversión		
600400703048	Depósito de valores		
600400703049 600400703050	Custodia de acciones del fondo de inversión Custodia de valores del fondo de inversión		
600400703051	Custodia de valores	29, 359. 22	
600400703052 600400703053	Contabilidad Administración del fondo	29, 359. 22 451. 46	
600400703054 600400703055	Sistemas Administración de riesgos		
	-		
600400202008 600400803056	Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	14,838.09	
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 operaciones 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	2. 32 14, 835. 77	
000400000004	roraraa por varurizacioni	14,033.77	

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 ()

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
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 1.393.169.08 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 22, 491. 66 Honorari os 1,370,677.42 8.175.561.71 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 96, 401, 747. 26 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 no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación n 96, 401, 747. 26 96, 401, 747. 26 96, 401, 747. 26 96, 401, 747. 26 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."

0.24

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 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()

INFORMACION FIR	DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() ANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CII	DEUDA MOR.() FRAS EN PESOS)		CLAVE: 053093 N FECHA: (DIA-MES-	TETR -AÑO): 31/03/2023
100000000000		634, 953, 506. 56	200000000000 200200001001		870, 801. 40
100200001001 100200102001	Efectivo y equivalentes de efectivo Caja	1.00	200400001001	Prestamo de valores	
100200102001 100200102002 100200102003 100200102004	Bancos Instrumentos financieros de alta liquidez	1.00	200600001001 200600102001 200600103001	Colaterales vendidos o dados en garantia Reportos	
100200102003	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Compraventa de divisas		200600102001	Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l	
100200403001 100200403002	Prestamo de valores		200600104001 200600105001	Colaterales vendidos Deuda gubernamental	
100200403003 100200102005	Otros Otros		200600105002 200600105003	beuda bancaria Otros titulos de deuda Colaterales dados en garantia	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600105003 200600104002 200600102003	Colaterales dados en garantia	
100400102001	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	Deuga gubernamentai	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	601, 783, 501. 39	200600104002 200600102002 200600203002 200600305004 200600305005 200600305006 200600305007	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100600102001 100600103001	Instrumentos financieros negociables	601, 783, 501. 39 601, 783, 501. 39	200600305007	Instrumentos financieros de canital?	
	Instrumentos financieros negociables sin restriccion Deuda gubernamental	601, 783, 501. 39	200600203003 200600304004	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr Colaterales vendidos	
100600104002	Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200600405008	Constendes vendos Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados	
100600104004 100600103002	Deuta bantarra Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405010 200600405011	Otros titulos de deuda Instrumentos de financieros de capital	
100600204005	Deuda gubernamental Deuda bancaria		200600102003	Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos	
100600104001 100600104003 100600104004 100600103002 100600204005 100600204006 100600204007 100600103003	Otros titulos de deuda Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600304004 200600405008 200600405009 200600405010 200600405011 200600102003 200600303004 200600404005 200600404007	Deuda gubernamental	
100600103003	Deuda gubernamental		200600404006	Deuda bancaria Otros titulos de deuda	
100600304009 100600304010	Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200000404000	Instrumentos financieros de capital Otros	
100400204011	Deuta bantarra Otros titulos de deuda Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		2008004040004 200600102004 200800001001 200800102001 200800103001 200800103002	Otros colaterales vendidos o dados en garantia Instrumentos financieros derivados	
100600304011 100600103004 100600404012 100600404013	Deuda gubernamentai		200800102001	con rines de negociación	
100600404014	Deuda bancaria Otros titulos de deuda		200800103001	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103003	Opci ones Swaps	
100800001001 101000001001	Deudores por reporto Prestamo de valores	33, 137, 657. 05	200800103005 200800103006	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
	Premios a recibir Instrumentos financieros derivados			Con fines de cobertura	
10120001001	Con fines de negociacion		200800203007	Futuros a entregar Contratos adelantados a entregar	
101000102001 10120001001 101200102001 101200103001 101200103002 101200103003 101200103004	Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir		200800102002 200800203007 200800203008 200800203009 200800203011 200800203012	Opciones Swaps	
101200103003 101200103004	Opciones Swaps		200800203011 200800203012	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005 101200103006	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201000001001 201200001001	Ajústes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Pasivo por arrendamiento	
	Con fines de cobertura Futuros a recibir		201400001001	Otras cuentas por pagar	788, 956. 79
101200102002 101200203007 101200203008 101200203009 101200203010 101200203011 101200203012	Contratos adelantados a recibir		201400102001 201400103001 201400103002 201400103003 201400103004	Acreedores por liquidacion de operaciones Acciones propias	
101200203009	Opci ones Swaps		201400103001	Compraventa de divisas	
101200203011 101200203012	Operaciones estructuradas Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103003 201400103004	Inversiones en instrumentos financieros Reportos	
101400001001 101600102001	Ajústes de valuacion por cobertura de activos financieros Cuentas por cobrar	69.76	201400103005 201400103006	Prestamo de valores Instrumentos financieros derivados	
101600103001 101600104001	Noudores nor Liquidacion de operaciones	69.76	201400102002	Aprondoros por quentos do morgon	
101600104001 101600104002 101600104003	Acciones propias Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros		201400102003 201400102004 201400102005	Contribuciones por pagar	
101600104003 101600104004	Inversiones en instrumentos financieros Reportos	69.76	201400102005 201400503007	Acreedores por colateral es medigini 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	788, 956. 79
101600104003 101600104004 101600104005 101600103002	Reportos Pr?stamo de valores Instrumentos financieros derivados		201400503008 201400503009	Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar	
101600103002 101600103003	Deudores por cuentas de margen Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400102005 201400503007 201400503008 201400503009 201400503010 201401004001 201401004002	Provisiones para obligaciones diversas? Remuneraciones y prestaciones a consejeros	788, 956. 79
101600103003 101600103004 101600404007	Deudores di versos		201401004002 201401004003	Honorarios	10, 128. 62
101600404008	Premios, comisiones y derechos por cobrar Otros deudores		201401004004	Rentas Gastos de promocion y publicidad Gastos en tecnologia	
101600103005 101600103006 101600103007 101600103008 101600102002 101600203009 101600203010	Impuestos por recuperar Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar Estimosia de prediden reditiales consendos		201401004005 201401004006 201400503011 201600001001 201800001001 2020000102001	Gastos en tecnología Otras provisiones Otros acreedores diversos	778, 828. 17
101600103007 101600103008	Cuentas por cobrar condicionadas Otras cuentas por cobrar		201400503011 201600001001	Otros acreedores diversos 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	
151600001001	Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado Muebles adjudicados restringidos Inmuebles adjudicados Inmuebles adjudicados Incremento por actualización de bienes adjudicados (1) Estimación de bienes adjudicados Estimación de por estra de la por de bienes adjudicados	69.76	2022000102002	Otros Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800102001 101800103001	Bienes adjudicados Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202400001001 202400102001	Olfos 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 Diferencia temposalos	81, 844. 61 81, 844. 61 81, 844. 61
101800103002 101800103003	Muebles adjudicados restringidos Innuebles adjudicados		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	81,844.61
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400102002	Impuestos diferidos	
101800102001 101800103001 101800103002 101800103003 101800103004 101800103005 101800102002	Estimacion de bienes adjudicados		20240001001 202400102001 202400103001 202400103002 202400102002 202400203003 202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203007	Estimación por perdida de valor de bienes adjudicados Incremento por actualización de la estimación por p?rdida de v Bienes adjudicados (neto)		202600102001	Creditos diferidos 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 MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 870,801,40 32, 277, 36 ragus anticipados y otros activos
Cargos diferidos
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 102400102001 Cargos diferidos 634, 082, 705. 16 634, 082, 705. 16 61, 485, 808. 80 40000000000 Participacion controladora Capital contribuido 102400103002 450200001001 102400102002 32,277.36 400200102001 Capital social Minimo fijo Variable 102400203003 400200103001 602, 119, 610.00 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 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 capital ganado 102400203006 102400203007 400200103002 400200103003 32.277.36 102400102003 400200103004 400200103005 400200103006 -540 633 801 20 102600102002 102600102003 400200103007 102600102004 400200103008 15260000102001 102800102001 400200103009 400200102002 572, 596, 896. 36 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 572 596 896 36 Resultado de ejercicios anteriores 103200103001 400201404003 Perdidas fiscales Perdidos fiscales Creditos 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 561.062.794.16 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 11,534,102.20 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 intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) Activos intangibles (Neto) 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 Valuacion
Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl 400201604011 400201604012 103800102001 Revaluacion del credito mercantil(1) 153800001001 Credito mercantil 400200203017 450400001001 450400102001 Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres Participacion no controladora Participación 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 634,082,705.16 TOTAL DEL ACTIVO 634, 953, 506. 56 PASIVO Y CAPITAL 634, 953, 506, 56 CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Capital social autorizado 700000000000 700200001001 2,000,033,139,858.85 700400001001 999.999.999.999.00 Acciones emitidas Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomiso 700600001001 700800001001 999, 999, 999, 999. 00 33, 139, 860, 85 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 33, 139, 860, 85 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: 053093 NTETR

"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	1.313030 F7	0.973811 F6	0.986975 F5	1.013834 F4	0.995037 F3	1.041419 F2	1.081856 F1	1.069747
M7	0.994194 M6	1.051598 M5	1.079556 M4	1.069746 M3	1.081290 E7	1.087620 E6	2.011055 E5	1. 197853
i E4	1.057501 E3	0.810000 E2	1.011499 E1	0.810000 APIE	0.850000 EMP	1.084196 İ		

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA
DIRECTOR CONTABILIDAD SECTOR BURSÁTIL

C.P. MIGUEL ÁNGEL ARENAS LÓPEZ CONTRALOR NORMATIVO

TIL

CLAVE: 053093 NTETR FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 CIFRAS EN PESOS)

500200102001

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra 500200103001

500200104001

Instrumentos financieros negociables

500200104002

Instrumentos financieros derivados con fines de negociación 100200104004

500200104004

500200103002

Resultado por valuación de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos con fines de cobertura 01 de divisas 100200103002

500200103003

Resultado por valuación de divisas 100200102002

500200103003

Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados con fines de cobertura 10020020040005

500200400005

500200400006

Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura Resultado por compraventa de divisas 1002002003006

Resultado por compraventa de divisas 10020040000 10020040000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004000 1002004 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 Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de divisas 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 2, 287, 692, 74 500200203005 500200203006 500200203007 500200102003 500200102004 4,778,987.62 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 13.969.509.01 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos $\ensuremath{\mathsf{Y}}$ 600400202006 1,846,603.05 553,275.97 553,275.97 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 valores 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 1, 289, 918. 53 600400603035 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 3,408.55 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 46 902 64 600400703042 600400703043 600400703044 600400703045 600400703046 600400703048 600400703049 600400703050 16,640.57 1,845.35 946.54 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 27, 187. 78 282. 40 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 2.32 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061 600400803062 600400803064

2.32

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) Pérdida en cambios por valorización
Valorización de instrumentos indizados
Valorización de instrumentos indizados
Valorización de instrumentos indizados
Valorización de partidas en UDIS
Interses 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
Ouebrantos
Fraudes
Internos
Externos
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
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 600401003081 600401003081 541.898.80 Nemarios Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas
Rentas 15, 175. 63 Honorari os 600401003081 600401003082 600401003083 600401003084 600401003085 600401003086 526, 723. 17 600401003087 600401003087 600408704037 600401003088 600401003088 600408804039 600401003089 600401003090 600401003091 600401003092 2, 435, 406, 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 11,534,102.20

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 Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora 11,534,102.20 11,534,102.20 11,534,102.20 11,534,102.20 551600401008 Participación no controladora UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) 0.02

"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 SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS SANORES 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

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 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 MOR. ()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053088 NTEUSA FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 10000000000 ACTIVO 3, 189, 101, 477. 76 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 7.039.842.37 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.00 200400001001 Prestamo de valores Caja 1 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 3,081,855,004.13 100600102001 100600103001 Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros negociables sin restriccion 3,081,855,004.13 3,081,855,004.13 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 3,081,855,004.13 Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 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 106, 628, 526. 98 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 6,240,246.23 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 308, 860, 75 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 587 050 02 340, 981. 44 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 340, 886. 41 Inversiones en instrumentos financieros 5, 932, 289. 58 95.03 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 5.932.289.58 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 14,993.71 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 246,068.58 5,917,295.87 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 587,050.02 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 799.596.14 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 799, 596. 14 799, 596. 14 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 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() DIARIA(X)

CLAVE: 053088 NTEUSA FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS) 152200001001 Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos TOTAL DEL PASIVO 7.039.842.37 30,895,63 102400102001 Cargos diferidos Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Pagos anticipados 3, 182, 061, 635. 39 3, 182, 061, 635. 39 1, 613, 146, 228. 80 40000000000 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 30,895.63 400200102001 102400203003 400200103001 Capital social Minimo fijo Variable 664, 456, 845.80 102400203004 102400203005 400200104001 400200104002 1,001,000.00 663,455,845.80 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 30.895.63 102400102003 400200103004 400200103005 948 689 383 00 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 1,568,915,406.59 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 1,568,915,406,59 103200103001 400201404003 Resultado de ejercicios anteriores 1,631,939,338.37 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 1.631.939.338.37 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 -63,023,931.78 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, 182, 061, 635. 39 TOTAL DEL ACTIVO 3, 189, 101, 477. 76 PASIVO Y CAPITAL 3, 189, 101, 477, 76 700000000000 700200001001 CUENTAS DE ORDEN 10,091,015,726,517.25 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 9,090,909,090,900.00 106,635,618.25 700800102001 700800102002 Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda 106, 635, 618. 25 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 A	0.782425 F1 0.516194 M3	0.523733 F5 0.514914 M2	0.505637 F4 0.529920 E5	0.512316 F3 0.509696 E4	0.510167 F2 0.516514 E3	0.525939 APIF 0.519451 E2	0.625527 M5 0.530156 E1	0.509465 0.537157
INI-4	0.310174 1113			U. 309090 E4	U. 310314 E3	U. 319431 EZ	U. 330130 E1	0.53/15/
İAPIE	0.670528 EMP	0.561601 FF	0.667019					

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

PO DE FONDO DE IN FORMACION FINANCI	ERA DIARIA(X) ANUAL()	MOR. ()	CLAVE: 053088 NTEUSA
	(CIFRAS EN PESOS)		FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023
500200102001 500200103001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra Resultado por valuación a valor razonable	-22, 178, 597. 45 -22, 178, 597. 45	
500200104001 500200104002	Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	-22, 178, 597. 45	
500200104003 500200104004	Instrumentos financieros derivados con fines de copertura		
500200103002 500200103003	Colaterales vendidos Resultado por valuación de divisas		
500200102002	Incremento por actualización del resultado por valuación de in Resultado por compraventa	-35, 258, 296. 28	
500200203004 500200404005	Resultado por compraventa Resultado por compraventa Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru Instrumentos financieros negociables	-35, 258, 296. 28 -35, 258, 296. 28	
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	00,200,270.20	
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)		
		15,170,592.90	
500200102004 500200403008 500200804008	Ingresos por intereses Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo Bancos	10,170,072.70	
500200804009	Instrumentos financieros de alta liquidez		
500200804010 500200403009	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma		
500200904011	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		
500200403011 500201104017	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e		
500200403012	Por instrumentos financieros negociables Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	2,515,733.73	
500200403013 500200403014	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	12,629,777.74	
500200403018 500201804018 500201804019	Utilidad por valorización Utilidad en cambios por valorización	25, 081. 43 25, 081. 43	
500201804019 500201804020	Valorización de instrumentos indizados Valorización de partidas en UDIS		
500200403019 500200102005	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)		
500200102005 500200503020 500202004021	Otros ingresos de la operación Recuperaciones		
500202004021 500202004022	Impuestos Otras recuperaciones		
500200503021 500200503022	Utilidad por adjudicación de bienes Utilidad en venta de bienes adjudicados		
500200503022 500200503023 500200503024	Utilidad por valuación de bienes adjudicados		
300200303024	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	-42, 266, 300. 83	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	14,406,896.72 4,315,679.90	
600400603028 600402804023	Administración de activos Fondos propios	4, 315, 679. 90 4, 315, 679. 90	
600402804023 600402804024 600400603029	Por cuenta de terceros Administración de activos sobre desempeño	1,010,017170	
600400603029 600400603030 600400603031	Di stri buci ón	10,065,726.74	
600400603031 600400603032	Valuación Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400603032 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	25,490.08	
600400603038 600400603039	Contabilidad Administración del fondo		
600400603039 600400603040 600400603041	Sistemas Administración de riesgos		
	-	F7 000 F0	
600400202007 600400703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución	57,280.53	
600400703043 600400703044	Valuación Calificación	16,787.73	
600400703045 600400703046	Proveeduría de precios Depósito de acciones del fondo de inversión	5,996.90	
600400703047	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	Contabi I i dad	33, 147. 21	
600400703053 600400703054	Administración del fondo Sistemas	1, 348. 69	
600400703055	Administración de riesgos		
600400202008 600400803056	Gastos por intereses Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	219, 240. 41	
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 600400803063	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Comisiones pagadas	2.32	
600400803064	Comisiones pagadas Pérdida por valorización	219, 238. 09	

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 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
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 4.670.330.34 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 25, 982. 21 Honorari os 4,644,348.13 20.757.630.95 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 -63,023,931.78 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 (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 no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación n -63,023,931.78 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 -63, 023, 931. 78 -63,023,931.78 -63,023,931.78 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."

-0.01

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 27 SA DE CV FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEU INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() DEUDA MOR. ()

101800203007

151800001001

102000001001

Bienes adjudicados (neto)
Activos relacionados con operaciones discontinuadas

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 10000000000 ACTIVO 2,639,832,107.69 200000000000 PASI VO 200200001001 Acreedor 18, 233, 959, 88 Acreedores por reporto 100200001001 Efectivo y equivalentes de efectivo 1.348.11 200400001001 Prestamo de valores 1 348 11 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 2,618,235,961.65 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 2,618,235,961.65 2,618,235,961.65 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 2,618,235,961.65 Instrumentos de financieros de capital Instrumentos financieros derivados Colaterales vendidos 100600103002 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 4, 935, 516. 18 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 17,940,059.93 101200203007 101200203008 Futuros a recibir Contratos adelantados a recibir 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones 13, 122, 441. 13 Acciones propias
Compraventa de divisas
Inversiones en instrumentos financieros 13, 122, 441, 13 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 16,628,386.12 13,368,685.33 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 11, 299. 29 -14,002.48 Inversiones en instrumentos financieros 13, 357, 386.04 4.831.621.28 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 4,831,621.28 101600103003 101600103004 201401004001 201401004002 15,914.00 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, 259, 700. 79 4,815,707.28 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 16,628,386.12 101800102001 101800103001 Bi enes adjudicados
Bi enes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad 293,899.95 202400102001 Impuestos causados Impuestos a la utilidad (provision) Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) 293, 899. 95 293, 899. 95 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

202600102002

202600203001 202600203002

Cobros anticipados

Otros cobros anticipados

Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva

CLAVE: 053102 NTEUSA+

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.() DEUDA MOR.()
INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() CLAVE: 053102 NTEUSA+ FECHA: (DLA-MFS-AÑO): 31/03/2023 (CLERAS EN PESOS)

	(CI)	FRAS EN PESOS)		FECHA: (DI	A-MES-ANO): 31/03/2023
	Activos de larga duracion mantenidos para la venta Pagos anticipados y otros activos Carnos diferidos	30, 895. 63		TOTAL DEL PASIVO	18, 233, 959. 88
102400103001 102400103002 102400102002 102400203003 102400203005 102400203006 102400203007 102400102003	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 pagos anticipados Otros pagos anticipados	30, 895. 63 30, 895. 63	40000000000 450200001001 400200102001 400200103001 400200104001 400200103002 400200103003 400200103004	CAPITAL CONTABLE Participacion controladora Capital contribuido Capital social Minimo fijo Variable Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por	2, 621, 598, 147. 81 2, 621, 598, 147. 81 2, 324, 322, 419. 00 1, 100, 738, 418. 00 1, 000, 000. 00 1, 099, 738, 418. 00
102600102001 102600102002 102600102003 102600102004 152600001001	Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1) Denreciacion acumulada de propiedades mobiliario y equipo		400200103005 400200103006 400200103007 400200103008	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	1,223,584,001.00
102800102001 102800102002 152800001001 103000001001	Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil Propiedades, mobil ario y equipo (netto) 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, mo 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 Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) Diferencias temporales		400200103009 400200102002 400200203010 400200203011 400200203012	Incremento por actualización de instrumentos financieros que c Capital ganado Reservas de capital Incremento por actualización de reservas de capital (1) Reserva por adquisición de acciónes propias Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc	297, 275, 728. 81
10320001001 103200102001 103200103001 103200103002 103200103003	Creditos fiscales		400200203013 400200203014 400201404003 400200305001 400200305002	RESULTADOS ACUMULADOS Resultado de ejercicios anteriores Resultado por aplicar Resultado por cambios contables y correcciones de errores	297, 275, 728. 81 406, 478, 684. 18 406, 478, 684. 18
103200103003 103200102002 103200203004 103200203005 103200203005 103400102001 103400103002 103400203003 103400203003 103400203004 153400001001 103600102002 15360001001 103800102002 153800001001 103800102002 153800001001	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl biferencia st temporale se Perdidas fiscales Perdidas fiscales (Creditos fiscales Activos intangibles Activos intangibles Revaluacion de activos intangibles (1) Amortizacion acumulada de activos intangibles Amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangibles Revaluacion de la amortizacion 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 Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) Credito mercantil Revaluacion del credito mercantil (1) Credito mercantil		400201404004 400201404005 4002002033015 400200605003 400200605004 400200605004 400201504007 400201504007 400201504007 400200805006 400200805006 400200805007 400201504009 4002002033016 4002002033016 4002002033016 4002002033017 450400102003 450400102003 450400102003	Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri Resultado neto Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d Valuación Efecto de impuestos a la utilidad diferidos 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 valuación de activo fijo Por otros activos no monetarios de incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del resultado por tenencia de activos incremento por actualización del feridos estimación por impuestos a la utilidad diferidos estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperablincremento por actualización de participación en ORI de empresa Participación no controladora Resultado neto correspondiente a la participación no controladora Otros resultados integrales correspondientes a la participación TOTAL CAPITAL	-109, 202, 955. 37 2, 621, 598, 147. 81
	TOTAL DEL ACTIVO	2,639,832,107.69		PASIVO Y CAPITAL	2,639,832,107.69
			700000000000 700200001001	CUENTAS DE ORDEN	2,000,004,935,792.66
			700400001001 700800001001 700800102001 700800102002 700800102002 700800102004 700800102005 700800102006 701000102001 701000102001 701000102002 701000102002 701000102002	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 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 Instrumentos de deuda Instrumentos financieros de capital	999, 999, 999, 999, 00 999, 999, 999, 99
			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 BANORITÉ SAD E (V SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERADORA DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDOS DE FONDO

A	2.642644 F5	2.272498 F4	2.306448 F3	2.340905 F2	2.375876 F1	2.411369 M5	2.292016 M3	2. 361693
M2	2.396281 M1	2.407744 E5	2.292448 E4	2.360000 E3	2.361470 E2	2.396463 E1	2.403452 APIE	2. 651842
EMP	2.558716 FF	2.642994 APIF	2.521318		•	•	•	

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 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()

SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SOCIEDAD: SO CLAVE: 053102 NTEUSA+ FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023 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 Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de divisas 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 13, 893, 845. 31 500200403008 500200804008 500200804009 500200804010 500200403009 33.31 33.31 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 159.414.28 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 -91.678.326.00 Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie Administración de activos 600400202006 11,838,504.49 3,545,447.47 3,545,447.47 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 valores 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 600400603036 600400603037 600400603038 600400603039 600400603040 600400603041 21,908.87 600400202007 Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en Distribución 69 428 61 600400202007 600400703042 600400703043 600400703045 600400703045 600400703047 600400703048 600400703049 600400703050 600400703050 22.715.70 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 4,881.10 600400703050 600400703051 600400703052 600400703053 600400703055 40,711.69 1,120.12 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 1,049,266.65 600400803058 600400803059 600400803060 600400803061

2.32 1,049,264.33

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 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
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 4, 161, 471. 74 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 23,519.76 Honorari os 4, 137, 951. 98 17.524.629.37 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 -109, 202, 955.37 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 no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación no controladora Participación n -109, 202, 955. 37 500800301004 500800402016 500800402017 500800402017 500800402017 501000502018 501000502018 501000502018 501009404041 501009404041 501009404042 501000502019 501000502020 50100203096 50100203096 50100203096 501020203096 501020203095 501020203095 501020203096 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 501020203095 -109, 202, 955. 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 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."

-0.10

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)