



OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BANORTE
PROL. PASEO DE LA REFORMA N° 1230, SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 05348
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 93,003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
		Contribuciones por pagar		\$ 25,569	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		<u>209,634</u>	235,203
Instrumentos financieros negociables	<u>\$ 167,299</u>	167,299	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD		2,032
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		286,123	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		69,344
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)		4,006	TOTAL PASIVO		<u>\$ 306,579</u>
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		49	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES PERMANENTES		134,082	CAPITAL CONTRIBUIDO		
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)		13,277	Capital social		\$ 169,953
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)		46,006	Mínimo fijo		95,307
			Variable		74,646
			Prima en venta de acciones		<u>1,045</u>
			CAPITAL GANADO		170,998
			Reservas de capital		33,991
			Resultados acumulados		230,680
			Otros resultados integrales		1,597
			Remediación de beneficios definidos a los empleados		1,597
			TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA		437,266
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>\$ 437,266</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 743,845</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u>\$ 743,845</u>

CUENTAS DE ORDEN

Bienes en custodia o en administración \$ 330,469,403

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2024 es de \$159,400 miles de pesos.

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

<http://www.banorte.com/ri>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Alejandro Aguilar Ceballos
Director de la Sociedad Operadora

Mayra Nelly López López
Directora General Adjunta de Contabilidad

Miguel Ángel Arenas López
Director de Contraloría

Juan José Villalón Ávalos
Director Ejecutivo de Auditoría