



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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad \$ 458,012

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo 16
Amortizaciones de activos intangibles 4,820
Participación en el resultado neto de otras entidades (13,170)

Cambios en partidas de operación

Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto) 23,430
Cambio en cuentas por cobrar (neto) 126,068
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados (60,011)
Cambio en otras cuentas por pagar 17,446
Cambio en otras provisiones 43,945
Pagos de impuestos a la utilidad 14,501
(118,519)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

\$ 473,108

Actividades de inversión

Pagos por adquisición de subsidiarias (325)
Pagos por adquisición de activos intangibles (26,121)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

\$ (26,446)

Actividades de financiamiento

Pagos de dividendos en efectivo (360,000)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

\$ (360,000)

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

\$ 86,662

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

22,506

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

\$ 109,168

"El presente estado de flujos de efectivo 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 entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo 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