



OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. PASEO DE LA REFORMA N° 505 PISO 45, COL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CIUDAD DE MÉXICO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
(Cifras en miles de pesos)

Resultado Neto		<u>\$258,647</u>
Ajustes por partidas que no implica flujo de efectivo:	\$	
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	28	
Provisiones	(28,091)	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	98,647	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	(4,991)	
Otros	86	
		<u>\$324,326</u>
<u>Actividades de operación</u>	\$	
Cambio en otros activos operativos (neto)		\$110,401
Cambio en otros pasivos operativos		(1,491)
Pagos de impuestos a la utilidad		(100,567)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		<u>\$332,669</u>
<u>Actividades de inversión</u>		
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		\$(233)
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		(65,523)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		<u>(65,756)</u>
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Pagos de dividendos en efectivo		\$(280,000)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		<u>(280,000)</u>
<u>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</u>		\$(13,087)
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>		323,734
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>		<u><u>\$310,647</u></u>

"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 Ejecutiva de Contabilidad

Miguel Ángel Arenas López
Director de Contraloría

David Guillén Zúñiga
Director Ejecutivo de Auditoría