



BANCO ACTINVER S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Montes Urales #620, Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía, Miguel Hidalgo, CP. 11000, Ciudad de México
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$	321
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	14	
Amortizaciones de activos intangibles	50	
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	0	
Participación en el resultado neto de otras entidades	0	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	193	
Operaciones discontinuadas	0	
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	257
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:		
Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos	12	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0	
Otros intereses	22	
Suma		34
Cambios en partidas de operación		
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	(5,354)	
Cambio en deudores por reporto (neto)	(1,391)	
Cambio en préstamo de valores (activo)	0	
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	56	
Cambio en cartera de crédito (neto)	(548)	
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	
Cambio en activos virtuales	0	
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	(2,907)	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	2	
Cambio en otros activos operativos (neto)	(395)	
Cambio en captación tradicional	12,837	
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	(15)	
Cambio en acreedores por reporto	(2,653)	
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	63	
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	
Cambio en otros pasivos operativos	(1,172)	
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	
Cambio en activos/basivos por beneficios a los empleados	(50)	
Cambio en otras cuentas por pagar	4,143	
Cambio en otras provisiones	(118)	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	
Paqos de impuestos a la utilidad	(8)	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		2,490
Actividades de inversión		
Paqos por instrumentos financieros a largo plazo	0	
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0	
Paqos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	2	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	2	
Paqos por operaciones discontinuadas	0	
Cobros por operaciones discontinuadas	0	
Paqos por adquisición de subsidiarias	0	
Cobros por disposición de subsidiarias	0	
Paqos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	0	
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	0	
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0	
Paqos por adquisición de activos intangibles	0	
Cobros por disposición de activos intangibles	0	
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	
Otros cobros por actividades de inversión	0	
Otros paqos por actividades de inversión	0	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		2
Actividades de financiamiento		
Cobros por la obtención de préstamos interbancarios y de otros organismos	0	
Paqos de préstamos interbancarios y de otros organismos	0	
Paqos de pasivo por arrendamiento	0	
Cobros por emisión de acciones	0	
Paqos por reembolsos de capital social	0	
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	0	
Paqos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	0	
Paqos de dividendos en efectivo	0	
Paqos asociados a la recompra de acciones propias	0	
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	0	
Paqos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	
Paqos por intereses por pasivo por arrendamiento	0	
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	0	
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	0	
Otros cobros por actividades de financiamiento	0	
Otros paqos por actividades de financiamiento	0	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		3,104
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		5,500
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	8,604

El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, 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 institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

DRA. LORENZA MARTINEZ TRIGUEROS
DIRECTORA GENERAL

C. P. LUIS HERNÁNDEZ RANGEL
DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS Y
OPERACIONES

C. P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE AUDITORIA

L. C. EDUARDO GONZALEZ ITURBE
DIRECTOR DE CONTRALORIA