

# Actinver

GRUPO FINANCIERO ACTINVER, S.A. DE C.V.  
Montes Urales 620, Piso 1 Col. Lomas de Chapultepec IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP. 11000 Ciudad de México  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
(Cifras en millones de pesos)

<b>Resultado neto</b>	482
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</b>	
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	46
Amortizaciones de Activos Intangibles	69
Provisiones	463
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	183
Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas	0
Otros	(1,371)
<b>Partidas que no implican flujo de efectivo:</b>	<b>(610)</b>
<b>Actividades de operación</b>	
Cambio en Cuentas de Margen	154
Cambio en Inversiones en Valores	38,628
Cambio en Deudores por Reporto	(1)
Cambio en Derivados (Activo)	(2,310)
Cambio en Cartera de Crédito	(565)
Cambio en Bienes Adjudicados	(13)
Cambio en Otros Activos Operativos	6,389
Cambio en Captación	2,901
Cambio en Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos	160
Cambio en Valores asignados por liquidar	(3,265)
Cambio en Acreedores por Reporto	(45,562)
Cambio en Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	9,562
Cambio en Derivados (Pasivo)	1,265
Cambio en Otros Pasivos Operativos	(2,116)
Pagos de Impuestos a la Utilidad	(154)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>5,073</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(27)
Otros	(3)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>(30)</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
Cobros por Emisión de Acciones	100
Pagos de Dividendos en Efectivo	(22)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>78</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo</b>	<b>4,993</b>
<b>Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación</b>	-
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	4,041
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>9,034</b>

"El presente Estado de flujos de Efectivo Consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejado todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse 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 Consolidado fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

LIC. ROBERTO VALDES ACRA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALFREDO WALKER COS  
DIRECTOR GENERAL FINANZAS

C.P. FRANCISCO HERRERIA VALDES  
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

L.C. EDUARDO GONZALEZ ITURBE  
SUBDIRECTOR DE INFORMACION FINANCIERA

Para consultar información complementaria a este estado financiero diríjase a:

[https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Nuestra\\_Compania/inversionistas/page165/Grupo-Financiero-Actinver?.adf.ctrl-state=13f9xy4yt6\\_48\\_afrLoop=6119696530705484#/  
<http://portalfoi.informacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>](https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Nuestra_Compania/inversionistas/page165/Grupo-Financiero-Actinver?.adf.ctrl-state=13f9xy4yt6_48_afrLoop=6119696530705484#/)