BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Guillermo Gonzalez Camarena #1200, piso 9 y 10 Col. Centro Ciudad Santa Fe, Deleg. Álvaro Obregón, CP. 01210 Ciudad de México

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	**243**
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo	
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	-
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	6
Amortizaciones de activos intangibles	54
Provisiones	129
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	103
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-
Operaciones discontinuadas	-
Otros	63
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	**355**
Actividades de operación	
Cambio en cuentas de margen	-
Cambio en inversiones en valores	(3,496)
Cambio en deudores por reporto	107
Cambio en préstamo de valores (activo)	-
Cambio en derivados (activo)	16
Cambio en cartera de crédito (neto)	(1,031)
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	(144)
Cambio en captación tradicional	2,860
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	443
Cambio en acreedores por reporto	1,216
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-
Cambio en derivados (pasivo)	(12)
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-
Cambio en otros pasivos operativos	(445)
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	-
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	-
Pagos de impuestos a la utilidad	(132)
Otros	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	**(618)**
Actividades de inversión	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	6
Flujos netos de efctivo de actividades de inversión	**6**
Actividades de financiamiento	
Otros	200
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	**200**
Incremento o disminución neto de efectivo	186
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación	**-**
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	**1,907**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	**2,093**

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 reflejados las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias 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.

LIC. LUIS ARMANDO ALVAREZ RUIZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALFREDO WALKER COS
DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORIA

C.P. FRANCISCO HERRERIA VALDES
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

L.C.P.F. MA. FERNANDA ROMO VALENZUELA
CONTADOR

https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Institucional/Inversionistas/Banco_Actinver?_afrLoop=9488632363120113#!%40%40%3F_afrLoop%3D9488632363120113%26_adf.ctrl-state%3Dh1ter0jvr_49
http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID=40&Titulo=Banca%20M%C3%BAltiple