



BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 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 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	65
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	3
Amortizaciones de activos intangibles	22
Provisiones	106
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	38
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	-
Operaciones discontinuadas	-
Otros	(49)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	120
Actividades de operación	
Cambio en cuentas de margen	-
Cambio en inversiones en valores	3,231
Cambio en deudores por reporto	(27)
Cambio en préstamo de valores (activo)	-
Cambio en derivados (activo)	(3)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(1,318)
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)	1,628
Cambio en captación tradicional	2,663
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	464
Cambio en acreedores por reporto	(3,274)
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-
Cambio en derivados (pasivo)	10
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-
Cambio en otros pasivos operativos	(797)
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	(44)
Otros	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	2,533
Actividades de inversión	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(4)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(4)
Actividades de financiamiento	
Otros	100
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	100
Incremento o disminución neto de efectivo	2,814
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	3,976
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	6,790

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 valoraron 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. ALFREDO WALKER COS
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. MA. LAURA COOPER SENOSIAIN
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. FRANCISCO HERRERIA VALDES
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

L.C.P.F. MA. FERNANDA ROMO VALENZUELA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD