

# 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 2021

(Cifras en millones de pesos)

<b>Resultado neto</b>	581
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</b>	
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	111
Amortizaciones de Activos Intangibles	52
Provisiones	495
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	303
Otros	96
<b>Partidas que no implican flujo de efectivo:</b>	<b>1,057</b>
<b>Actividades de operación</b>	
Cambio en Cuentas de Margen	3
Cambio en Inversiones en Valores	(13,561)
Cambio en Derivados (Activo)	1,771
Cambio en Cartera de Crédito	(887)
Cambio en Bienes Adjudicados	(41)
Cambio en Otros Activos Operativos	(10,475)
Cambio en Captación	(7,760)
Cambio en Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos	(129)
Cambio en Valores asignados por liquidar	2,688
Cambio en Acreedores por Reporto	25,318
Cambio en Colaterales Vendidos o Dados en Garantía	(8,166)
Cambio en Derivados (Pasivo)	(1,782)
Cambio en Otros Pasivos Operativos	7,381
Pagos de Impuestos a la Utilidad	(179)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>(5,819)</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(93)
Otros	(5)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>(98)</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
Otros	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo</b>	<b>(4,279)</b>
<b>Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación</b>	<b>-</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>10,658</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>6,379</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 las 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

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

C.P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE AUDITORIA

L.C. EDUARDO GONZALEZ ITURBE  
DIRECTOR DE CONTRALORIA

Para consultar información complementaria a este estado financiero dirigirse a:

[https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Nuestra\\_Compania/inversionistas/page165/Grupo-Financiero-Actinver?\\_adf.ctrl-state=13f9xy4yt6\\_48\\_afRLoop=6119696530705484#](https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Nuestra_Compania/inversionistas/page165/Grupo-Financiero-Actinver?_adf.ctrl-state=13f9xy4yt6_48_afRLoop=6119696530705484#)

<http://portalofoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx>