

# Actinver

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 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en millones de pesos)

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Resultado neto</b>  | <b>59</b>    |
| <b>Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo</b>  |              |
| 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  | 17           |
| Provisiones  | 129          |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos   | 5            |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas                              | -            |
| Operaciones discontinuadas   | -            |
| Otros  | 71           |
| <b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</b>   | <b>225</b>   |
| <b>Actividades de operación</b>  |              |
| Cambio en cuentas de margen  | -            |
| Cambio en inversiones en valores   | (3,565)      |
| Cambio en deudores por reporto   | 1,387        |
| Cambio en préstamo de valores (activo)   | -            |
| Cambio en derivados (activo)   | (900)        |
| Cambio en cartera de crédito (neto)  | (854)        |
| 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)  | (65)         |
| Cambio en captación tradicional  | 21           |
| Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos   | 343          |
| Cambio en acreedores por reporto   | 2,132        |
| Cambio en préstamo de valores (pasivo)   | -            |
| Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía   | -            |
| Cambio en derivados (pasivo)   | 876          |
| Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización   | -            |
| Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo                                      | -            |
| Cambio en otros pasivos operativos   | 7            |
| 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   | (53)         |
| Otros  | -            |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>  | <b>(671)</b> |
| <b>Actividades de inversión</b>  |              |
| Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo  | 3            |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>  | <b>3</b>     |
| <b>Actividades de financiamiento</b>   |              |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>                                       | <b>330</b>   |
| <b>Incremento o disminución neto de efectivo</b>   | <b>(54)</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>929</b>   |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>  | <b>875</b>   |

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. 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