

ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA No.1200, PISO 9 Y 10 COL. CENTRO CIUDAD SANTA FE, DELEG. ÁLVARO OBREGÓN, CP. 01210, MÉXICO, D.F.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(Cifras en millones pesos)

Resultado neto	\$	146
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento	\$	117
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	\$	-
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento	\$	-
Depreciaciones y amortizaciones	\$	8
Provisiones	\$	46
Impuestos causados y diferidos	\$	34
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, negocios conjuntos y asociadas	\$	1
Operaciones discontinuadas	\$	-
	\$	206
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	\$	-
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en deudores por reporto	\$	(13,009)
Cambio en préstamos de valores (activo)	\$	-
Cambio en derivados (activo)	\$	-
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	\$	-
Cambio en otros activos operativos	\$	-
Cambio en pasivos bursátiles	\$	-
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	\$	-
Cambio en acreedores por reporto	\$	-
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	\$	-
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	\$	-
Cambio en derivados (pasivo)	\$	12,066
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	\$	-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	\$	-
Cambio en otros pasivos operativos	\$	-
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	\$	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$	(943)
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	-
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	-
Cobros por disposición de subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	\$	-
Pagos por adquisición de subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	\$	-
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	\$	-
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	\$	-
Cobros de dividendos en efectivo	\$	-
Pagos por adquisición de activos intangibles	\$	(87)
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	\$	-
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	\$	(51)
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	\$	772
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	\$	-
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	\$	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$	634
Actividades de financiamiento		
http://www.actinver.com.mx/herramientas/CasaBolsa/quien/EFCBolsa.htm	\$	-
Pagos por reembolsos de capital social	\$	-
Pagos de dividendos en efectivo	\$	-
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	\$	-
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	\$	-
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	\$	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$	-
<u>Incremento o disminución neta de efectivo</u>	\$	(309)
<u>Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación</u>	\$	-
<u>Ajustes por utilidad o pérdida en cambios del efectivo y equivalentes de efectivo</u>	\$	-
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>	\$	18
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	\$	61

"El presente Estado de Flujos de Efectivo se formuló de conformidad con los criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles 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. ROBERTO VALDÉS ACRA
DIRECTOR GENERAL

L.C. PABLO ADOLFO RIVEROLL SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JORGE VALDIVIA LOBACO
REPRESENTANTE LEGAL

L.C. ARMANDO ROBLES GARRIDO
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA