



UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
Pedregal 24, Piso 11
Col. Molino del Rey, Ciudad de México

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en millones de pesos)

Resultado Neto	\$ 44
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciaciones y amortizaciones	1
Provisiones	166
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	7
Resultado por valuación a valor razonable	3
	<u>\$ 177</u>
Actividades de operación :	
Cambio en inversiones en valores	135
Cambio en deudores por reporto	-
Cambio en otros activos operativos	112
Cambio en acreedores por reporto	-
Cambio en otros pasivos operativos	(379)
Pago de impuestos a la utilidad	(2)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u><u>\$ 87</u></u>
Actividades de inversión:	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(0)
Otros	(0)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u><u>\$ (0)</u></u>
Actividades de financiamiento:	
Cobros por emisión de acciones	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u><u>\$ -</u></u>
Disminución neta de efectivo	\$ 87
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en tipo de cambio y en niveles de inflación	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>\$ 213</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>\$ 300</u></u>

JAVIER DIAZ RIVERA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

GUADALUPE MORALES VILLALPANDO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

JOSE FRANCISCO URIBE ABARCA
DIRECTOR DE FINANZAS

HECTOR GOMEZ DEL RIO
AUDITOR INTERNO

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."

A la fecha del presente estado de flujos de efectivo no se llevó a cabo la reexpresión de estados financieros al haberse operado en un entorno no inflacionario, siendo el último reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera el 31 de diciembre de 2007.

Inflación del 31 de diciembre de 2019 al 30 de septiembre de 2020 2.35%; Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores 15.03%.

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado de flujos de efectivo.

www.ubs.com/mexico y www.cnbv.gob.mx/estadistica