



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 2023

(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		\$ (48)
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ -	
Amortizaciones de activos intangibles	-	
Operaciones discontinuadas	-	
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	-	-
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento		
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -	
Otros intereses	-	\$ -
Cambios en partidas de operación		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	\$ 7	
Cambios en deudores por reporto (neto)	\$ -	
Cambios en otras cuentas por cobrar (neto)	\$ 1	
Cambio en otros activos operativos (neto)	\$ (1)	
Cambio en acreedores por reporto	\$ -	
Cambio en otros pasivos operativos	\$ -	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	\$ (0)	
Cambio en otras cuentas por pagar	\$ (27)	
Cambio en otras provisiones	\$ (1)	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	\$ -	
Pagos de impuestos a la utilidad	\$ -	\$ (21)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		\$ (69)
Actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ -	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-	
Pagos por adquisición de activos intangibles	-	
Cobros por disposición de activos intangibles	-	
Otros cobros por actividades de inversión	-	
Otros pagos por actividades de inversión	-	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		\$ -
Actividades de financiamiento		
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Pagos por reembolsos de capital social	-	
Otros cobros por actividades de financiamiento	-	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		\$ -
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(69)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		155
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		\$ 86

GUADALUPE MORALES VILLALPANDO
DIRECTOR GENERAL

ARTURO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
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.

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

<https://www.ubs.com/mx/es/mx/informacion-financiera.html> y <https://www.gob.mx/cnbv>