



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
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Resultado Neto	\$	31
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones y amortizaciones		2
Provisiones		163
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		15
	\$	180
Actividades de operación :		
Cambio en inversiones en valores		1,224
Cambio en deudores por reporto		(190)
Cambio en otros activos operativos		163
Cambio en acreedores por reporto		(1,287)
Cambio en otros pasivos operativos		(265)
Pago de impuestos a la utilidad		19
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$	(125)
Actividades de inversión:		
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$	-
Actividades de financiamiento:		
Cobros por emisión de acciones		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$	-
DISMINUCION NETA DE EFECTIVO	\$	(125)
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	\$	284
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	159

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR FINANCIERO

AUDITOR INTERNO

MIGUEL MACHADO DUFAU

VICTOR CHAVEZ LONGYEAR

NADIA MARIN GONZALEZ

GUADALUPE MORALES VILLALPANDO

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 período 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."

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

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