

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
 (Cifras en Millones de Pesos)

<b>RESULTADO NETO</b>		
<b>AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:</b>		<b>(8)</b>
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		6
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES		
PROVISIONES		6
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS		(20)
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
OTROS		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES		297
CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO)		
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS		266
CAMBIO EN PASIVOS BURSÁTILES		
CAMBIO EN PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (PASIVO)		
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS		(375)
COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)		
PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		
OTROS		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>180</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		(0)
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		
OTROS		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>(0)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO		
PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL		
OTROS		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>180</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>272</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>452</b>

“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 Y SALIDAS DE EFECTIVO DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA CASA DE BOLSA DURANTE EL PERÍODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON 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”.

RUBRICA  
 CHARLES EDWARD PILLIOD ELIAS  
 DIRECTOR GENERAL

RUBRICA  
 JOSÉ MANUEL SILVA SOBRINO  
 DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA  
 MONTSERRAT DE CAYÓN B.  
 CONTRALOR FINANCIERO

RUBRICA  
 ALBERTO CASTAÑEDA SOSA  
 AUDITOR INTERNO