

Altor Casa de Bolsa, S.A. de C.V.**(Subsidiaria de Altor Finanzas e Infraestructura, S.C.)**

Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1 Piso 7. Col. Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Ciudad de México

Estado de flujos de efectivo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2023

(Cifras en millones de pesos)



	2023
Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$ (49)
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	
Depreciación de mobiliario y equipo	7
Amortizaciones de activos intangibles	10
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:	
Otros intereses	1
Cambio en partidas de operación:	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	(1,454)
Cambio en deudores por reporto (neto)	(858)
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	7
Cambio en otros activos operativos (neto)	(1)
Cambio en acreedores por reporto	497
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	907
Cambio en otros pasivos operativos	(1)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	1
Cambio otras cuentas por pagar	893
Cambio en otras provisiones	(1)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(41)
Actividades de inversión:	
Pagos por adquisición de mobiliario y equipo	(1)
Pagos por adquisición de activos intangibles	(6)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(7)
Actividades de financiamiento:	
Pagos de pasivo por arrendamiento	(3)
Cobros por emisión de acciones	44
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	41
Incremento o disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo	(7)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	11
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	\$ 4

“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 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 los suscriben”.

Dr. Fernando Aportela Rodríguez
Director General

L.C.P. Antonio Manuel Varela González
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Josué López Mendoza
Contralor

Act. María del Rosario Espinosa Tufiño
Auditor Interno