

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (Cifras en millones de pesos)

Resultado Neto		<u>166</u>
Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:	197	
Pérdidas por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro Asociados a Actividades de Inversión	-	
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	17	
Amortizaciones de Activos Intangibles	-	
Provisiones	146	
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	63	
Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas	-	
Operaciones Discontinuas	-	
Otros	<u>(30)</u>	<u>197</u>
Actividades de Operación		
Cambio en Cuentas de Margen		(17)
Cambio en Inversiones en Valores		(2,101)
Cambio en Deudores por Reporto		-
Cambio en Préstamo de Valores (Activo)		-
Cambio en Derivados (Activo)		(563)
Cambio en Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización		-
Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)		(694)
Cambio en Pasivos Bursátiles		-
Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos		-
Cambio en Acreedores por Reporto		1,678
Cambio en Préstamo de Valores (Pasivo)		-
Cambio en Colaterales Vendidos o Dados en Garantía		48
Cambio en Derivados (Pasivo)		918
Cambio en Obligaciones en Operaciones de Bursatilización		-
Cambio en Obligaciones Subordinadas con Características de Pasivo		-
Cambio en Otros Pasivos Operativos		789
Cambio en Instrumentos de Cobertura (de Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Operación)		-
Cobro de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pago de Impuestos a la Utilidad		-
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación		<u>57</u>
Actividades de Inversión		
Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		-
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		(26)
Cobros por Disposición de Subsidiarias y Asociadas		-
Pagos por Adquisición de Subsidiarias y Asociadas		-
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		-
Cobros por Disposición de Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta		-
Cobros por Disposición de Otros Activos de Larga Duración		-
Pagos por Adquisición de Otros Activos de Larga Duración		-
Cobros Asociados a Instrumentos de Cobertura (de Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Inversión)		-
Pagos Asociados a Instrumentos de Cobertura (de Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Inversión)		-
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión		<u>(26)</u>
Actividades de Financiamiento		
Cobros por Emisión de Acciones		-
Pagos por Reembolsos de Capital Social		-
Pagos de Dividendos en Efectivo		(49)
Pagos Asociados a la Recompra de Acciones Propias		-
Cobros por la Emisión de Obligaciones Subordinadas con Características de Capital		-
Pagos Asociados a Obligaciones Subordinadas con Características de Capital		-
Otros		-
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento		<u>(49)</u>
Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo		<u>346</u>
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo		<u>-</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo		<u>58</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo		<u><u>404</u></u>

"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."