

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008  
 (Cifras en millones de pesos)

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

RESULTADO NETO	<u>0</u>
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS:	
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-
IMPUESTOS DIFERIDOS	-
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	-
OTRAS PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS	<u>-</u>
AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION:	
DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERÍA	-
DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-
DISMINUCION O AUMENTO EN PASIVOS BURSATILES	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
OTROS AUMENTOS O DISMINUCIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION	<u>2</u>
	<u>2</u>
<b>RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION</b>	<u><u>2</u></u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO	-
APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL	-
DISMINUCIÓN O AUMENTO EN OTRAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-</u>
<b>RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>-</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES EN PERMANENTES EN ACCIONES	-
DISMINUCIÓN O AUMENTOS EN CARGOS O CRÉDITOS DIFERIDOS	-
DISMINUCIÓN O AUMENTO EN OTRAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-</u>
<b>RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>-</u>
AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u><u>2</u></u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO	<u>29</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>31</u></u>

EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS CASAS DE BOLSA, EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 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 REFLEJADOS TODOS LOS ORIGENES Y APLICACIONES DE EFECTIVO DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA CASA DE BOLSA DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALIARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BURSÁTILES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN.

EL ÍNDICE DE SUFICIENCIA DEL CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGOS DE CRÉDITO Y DE MERCADO AL MES DE AGOSTO DE 2008 ES DE 479.5189

LA PÁGINA DE INTERNET DE BANC OF AMERICA SECURITIES, CASA DE BOLSA, S. A. DE C.V. es [www.bankofamerica.com.mx](http://www.bankofamerica.com.mx).

EL SITIO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN EL CUAL SE PUEDE CONSULTAR INFORMACIÓN FINANCIERA ES [www.cnbv.gob.mx/estadistica](http://www.cnbv.gob.mx/estadistica)

Carlos Ibañez,  
Director General

Mónica Escandón,  
Director Ejecutivo de Finanzas

Luis David Bucio,  
Subdirector de Contabilidad

Felipe Tejada,  
Director de Auditoría