

BANK OF AMERICA MEXICO S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANK OF AMERICA
PASEO DE LA REFORMA 265 PISO 22
06500 MEXICO D.F.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en millones de pesos)

| | |
|---|----------------|
| Resultado neto | 191 |
| Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento | - |
| Estimación preventiva para riesgo crediticios | 49 |
| Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro | 0 |
| Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento | - |
| Depreciaciones y amortizaciones | 2 |
| Provisiones | (16) |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos | (0) |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | - |
| Operaciones discontinuadas | - |
| Otros | (61) |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | (28) |
| Actividades de operación | |
| Cambio en cuentas de margen | (3) |
| Cambio en inversiones en valores | (5,317) |
| Cambio en deudores por reporte | (7,165) |
| Cambio en préstamo de valores (activo) | - |
| Cambio en derivados (activo) | 119 |
| Cambio en cartera de crédito | 546 |
| Cambio en derechos de cobro adquiridos | - |
| Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización | - |
| Cambio en bienes adjudicados | - |
| Cambio en otros activos operativos | (6,482) |
| Cambio en captación tradicional | (575) |
| Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos | 6,756 |
| Cambio en acreedores por reporte | (2,353) |
| Cambio en préstamo de valores (pasivo) | 0 |
| Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía | 4,491 |
| Cambio en derivados (pasivo) | 57 |
| Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización | - |
| Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo | - |
| Cambio en otros pasivos operativos | 5,775 |
| Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) | - |
| Otros | - |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | (4,151) |
| Actividades de inversión | |
| Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo | - |
| Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo | (0) |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (0) |
| Actividades de financiamiento | |
| | - |
| Incremento o disminución neta de efectivo | (3,988) |
| Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | 2,134 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | (1,854) |

EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 99, 101 Y 102 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, ENCONTRÁNDOSE REFLEJADAS LAS ENTRADAS DE EFECTIVO Y SALIDAS DE EFECTIVO DERIVADAS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCIÓN DURANTE EL PERÍODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BANCARIAS 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.

LA PÁGINA DE INTERNET DE BANK OF AMERICA MEXICO, S. A. ES 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

Orlando J. Loera
Director General

Monica Escandón
Director Ejecutivo de Finanzas

Jose Manuel Silva
Contralor

Felipe Tejeda
Director de Auditoría