

BANK OF AMERICA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 PASEO DE LA REFORMA 115 PISO 19
 11000 MEXICO D.F.
 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	10,650		
CUENTAS DE MARGEN	3	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES		DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA	11,901
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	31,910	DEPOSITOS A PLAZO	
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	17,350	PUBLICO EN GENERAL	902
PRESTAMO DE VALORES	-	MERCADO DE DINERO	902
DERIVADOS			
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	38,726	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
		DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA	-
		DE CORTO PLAZO	16,231
		DE LARGO PLAZO	-
		ACREEDORES POR REPORTE	-
		PRESTAMOS DE VALORES	-
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	10,571
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		REPORTOS (SALDO ACREEDOR)	-
CRÉDITOS COMERCIALES		PRESTAMO DE VALORES	10,571
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	4,691	DERIVADOS	
ENTIDADES FINANCIERAS	36	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	41,424
ENTIDADES GUBERNAMENTALES	-	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
CRÉDITOS AL CONSUMO	-	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	
CRÉDITOS A LA VIVIENDA	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	4,727	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	-
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	65
CRÉDITOS VENCIDOS COMERCIALES	26	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES	-
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	26	DE FORMALIZAR POR SU ORGANISMO DE GOBIERNO	-
ENTIDADES FINANCIERAS	-	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	18,612
CRÉDITOS VENCIDOS AL CONSUMO	-	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	3
CRÉDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA	0	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	3,912
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	26	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,113
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO	4,753		33,705
(-) MENOS:		IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	-
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS	82	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
CREDITICIOS		TOTAL PASIVO	114,734
CARTERA DE CREDITO (NETO)	4,671	CAPITAL CONTABLE	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	4,671	CAPITAL CONTRIBUIDO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	17,215	CAPITAL SOCIAL (1)	2,918
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	65	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	-	POR SU ORGANISMO DE GOBIERNO	-
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	139	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-
OTROS ACTIVOS		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	-	CAPITAL GANADO	
OTROS ACTIVOS	2	RESERVAS DE CAPITAL	419
TOTAL ACTIVO	120,731	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,613
		RESULTADO NETO	47
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,997
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	120,731

CUENTAS DE ORDEN

AVALES OTORGADOS	-	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-	
COMPROMISOS CREDITICIOS	11,249	
BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO		
FIDEICOMISOS	1,651	
MANDATOS	-	1,651
BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN	-	0
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	-	28,159
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	-	10,571
OPERACIONES DE BANCA DE INVERSIÓN POR CUENTA DE TERCEROS (NETO)	-	-
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE LA CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	-	-
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-	-

(1) EL SALDO HISTÓRICO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE 2.101 MILLONES DE PESOS

EL PRESENTE BALANCE GENERAL 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, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRÁNDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCIÓN HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BANCARIAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN.

EL ÚLTIMO ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN CONOCIDO SOBRE ACTIVOS EN RIESGO DE CRÉDITO ES DE 51.14 Y SOBRE ACTIVOS SUJETOS A RIESGO TOTALES ES DE 16.37

LA PÁGINA DE INTERNET DE BANK OF AMERICA MEXICO, S. A. ES http://www.bankofamerica.com.mx/AcercaBA/005_InfoFin.htm

EL SITIO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN EL CUAL SE PUEDE CONSULTAR INFORMACIÓN FINANCIERA ES <http://www.cnbv.aob.mx/bancos/paginas/informacionestadistica.aspx>

Emilio Romano Mussali
Director General

Gustavo Caballero Gómez
Director Ejecutivo de Finanzas

Juan Carlos Reyes Soto
Contralor

Felipe Tejeda Velasco
Director de Auditoría