

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

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	17,712		
CUENTAS DE MARGEN	-	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES	-	DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA	15,189
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	20,054	DEPÓSITOS A PLAZO	736
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	16,060	PÚBLICO EN GENERAL	736
PRESTAMO DE VALORES	-	MERCADO DE DINERO	15,925
DERIVADOS	-	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	54,173	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA	-
		DE CORTO PLAZO	2,636
		DE LARGO PLAZO	2,636
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	ACREEDORES POR REPORTE	-
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	-	PRÉSTAMOS DE VALORES	-
CRÉDITOS COMERCIALES	4,677	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	12,422
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	4,677	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)	-
ENTIDADES FINANCIERAS	-	PRÉSTAMO DE VALORES	12,422
ENTIDADES GUBERNAMENTALES	-	DERIVADOS	
CRÉDITOS AL CONSUMO	-	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	56,365
CRÉDITOS A LA VIVIENDA	-	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	4,677	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CRÉDITOS VENCIDOS COMERCIALES	27	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	-
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	27	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	99
ENTIDADES FINANCIERAS	-	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES	-
CRÉDITOS VENCIDOS AL CONSUMO	-	DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO	-
CRÉDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA	-	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	20,113
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	27	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	6,197
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO	4,704	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	10,081
(-) MENOS:		ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,490
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS	78	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	-
CRÉDITOS	4,626	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	4,626	TOTAL PASIVO	129,838
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	4,626	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	16,882	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	63	CAPITAL SOCIAL (1)	2,918
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	-	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	-
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	209	POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO	-
OTROS ACTIVOS	-	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
OTROS ACTIVOS	2	CAPITAL GANADO	
TOTAL ACTIVO	129,781	RESERVAS DE CAPITAL	419
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,613
		RESULTADO NETO	(7)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,943
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	129,781

CUENTAS DE ORDEN

AVALES OTORGADOS	-		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-		
COMPROMISOS CREDITICIOS	-		
BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO	1,747		
FIDEICOMISOS	-		
MANDATOS	-		
BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN	-		
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	-		
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	-		
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 VALIARON 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 47.05 Y SOBRE ACTIVOS SUJETOS A RIESGO TOTALES ES DE 13.80

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.gob.mx/bancos/paginas/informacionestadistica.aspx>

Emilio Romano Mussali
Director General

Gustavo Caballero Gómez
Director Ejecutivo de Finanzas

Juan Carlos Reyes Soto
Contralor

Felipe Tejada Velasco
Director de Auditoría