

BANK OF AMERICA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 PEDREGAL 24 PISO 22
 11040 CIUDAD DE MEXICO
 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	5,948		
Cuentas de MARGEN	1,892	CAPTACIÓN TRADICIONAL	
INVERSIONES EN VALORES		DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA	12,625
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	33,233	DEPOSITOS A PLAZO	
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,700	PUBLICO EN GENERAL	1,299
PRESTAMO DE VALORES	-	MERCADO DE DINERO	1,299
DERIVADOS			
CON FINES DE NEGOCIACIÓN	64,880	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
		DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA	335
		DE CORTO PLAZO	1,859
		DE LARGO PLAZO	-
		ACREEDORES POR REPORTE	3,000
		PRESTAMOS DE VALORES	-
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		REPORTOS (SALDO ACREEDOR)	-
CRÉDITOS COMERCIALES		PRESTAMO DE VALORES	11,043
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL	5,231	DERIVADOS	
ENTIDADES FINANCIERAS	-	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	70,539
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	5,231	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	790
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	303
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	7,203
CRÉDITOS VENCIDOS AL CONSUMO	-	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	2
CRÉDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA	-	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	809
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	26	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,124
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO	5,257	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	-
(-) MENOS:		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS		TOTAL PASIVO	115,931
CREDITICIOS	126	CAPITAL CONTABLE	
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	5,131	CAPITAL CONTRIBUIDO	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	5,131	CAPITAL SOCIAL (1)	3,385
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	8,393	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	302	POR SU ORGANISMO DE GOBIERNO	-
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	-	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	1,235	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
OTROS ACTIVOS		CAPITAL GANADO	
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	-	RESERVAS DE CAPITAL	419
OTROS ACTIVOS	5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,134
TOTAL ACTIVO	122,719	RESULTADO NETO	831
		REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	19
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,789
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	122,719

Cuentas de Orden

AVALES OTORGADOS	-		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-		
COMPROMISOS CREDITICIOS	16,901		
BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO			
FIDEICOMISOS	1,819		
MANDATOS	-	1,819	
BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN		0	
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		12,780	
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD		11,043	
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 ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN SOBRE ACTIVOS EN RIESGO DE CRÉDITO ES DE 59.15 Y SOBRE ACTIVOS SUJETOS A RIESGO TOTALES ES DE 14.30

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.cnfv.aob.mx/bancos/paginas/informacionestadistica.aspx>

Emilio Romano Mussali
Director General

Luis Hernández Rangel
Director Operativo de Negocio

Juan Carlos Reyes Soto
Contralor

Felipe Tejada Velasco
Director de Auditoría