# Merrill Lynch México S.A. de C. V. Casa de Bolsa

Paseo de la Reforma No. 115 Piso 19 Col. Lomas de Chapultepec

## BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(Cifras expresadas en millones de pesos)

### CUENTAS DE ORDEN

#### OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

| | |
|---|---|
| **CLIENTES CUENTAS CORRIENTES** | |
| BANCOS DE CLIENTES | 0 |
| DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES | - |
| INTERESES COBRADOS DE CLIENTES | - |
| LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES | 684 |
| PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES | - |
| LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES | - |
| CUENTAS DE MARGEN | - |
| OTRAS CUENTAS CORRIENTES | - |
| | 684 |
| **OPERACIONES EN CUSTODIA** | |
| VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 5,043 |
| VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO | - |
| | 5,043 |
| **OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES** | |
| OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES | |
| OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES | - |
| COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CTA DE CLIENTES | - |
| COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CTA DE CLIENTES | - |
| OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS | - |
| DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NACIONAL) | - |
| DE OPCIONES | - |
| DE SWAPS | - |
| DE DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | - |
| OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS | - |
| DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NACIONAL) | - |
| DE OPCIONES | - |
| DE SWAPS | - |
| DE DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | - |
| FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS | - |
| | - |
| **TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS** | 5,727 |

#### OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

| | |
|---|---|
| **ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES** | |
| **COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD** | |
| EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | - |
| DEUDA GUBERNAMENTAL | - |
| DEUDA BANCARIA | - |
| OTROS TITULOS DE DEUDA | - |
| INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | - |
| OTROS VALORES | - |
| | - |
| **COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GTIA POR LA ENTIDAD** | |
| DEUDA GUBERNAMENTAL | - |
| DEUDA BANCARIA | - |
| OTROS TITULOS DE DEUDA | - |
| INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | - |
| OTROS VALORES | - |
| | - |
| **OTRAS CUENTAS DE REGISTRO** | 3 |
| **TOTALES POR LA CASA DE BOLSA** | 3 |

### ACTIVO

| | |
|---|---|
| **DISPONIBILIDADES** | 68 |
| **CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)** | - |
| **INVERSIONES EN VALORES** | |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 1,361 |
| TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | - |
| TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | - |
| | 1,361 |
| **DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)** | |
| **PRESTAMO DE VALORES** | |
| **DERIVADOS** | |
| CON FINES DE NEGOCIACION | - |
| CON FINES DE COBERTURA | - |
| | - |
| **AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS** | - |
| **BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION** | - |
| **CUENTAS POR COBRAR (NETO)** | 1,028 |
| **INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)** | 64 |
| **INVERSIONES PERMANENTES** | 1 |
| **ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA** | - |
| **IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)** | |
| **OTROS ACTIVOS** | 127 |
| CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | |
| OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | |
| **TOTAL ACTIVO** | 2,649 |

### PASIVO Y CAPITAL

| | |
|---|---|
| **PASIVOS BURSATILES** | - |
| **PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS** | |
| DE CORTO PLAZO | - |
| DE LARGO PLAZO | - |
| | - |
| ACREEDORES POR REPORTO | - |
| PRESTAMO DE VALORES | - |
| **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA** | |
| REPORTOS (SALDO ACREEDOR) | - |
| PRESTAMO DE VALORES | 3 |
| DERIVADOS | - |
| OTROS COLATERALES VENDIDOS | - |
| | 3 |
| **DERIVADOS** | |
| CON FINES DE NEGOCIACION | - |
| CON FINES DE COBERTURA | - |
| | - |
| AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | - |
| OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | - |
| **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | |
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | 53 |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | 20 |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMARLIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | - |
| ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 875 |
| ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN | - |
| ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 99 |
| | 1,047 |
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | - |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NETO | 61 |
| CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | - |
| **TOTAL PASIVO** | 1,111 |

### CAPITAL CONTABLE

| | |
|---|---|
| **CAPITAL CONTRIBUIDO** | 592 |
| CAPITAL SOCIAL | 592 |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | - |
| PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES | - |
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | - |
| **CAPITAL GANADO** | 946 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 53 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 700 |
| RESULTADOS POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | - |
| RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | - |
| EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION | - |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | - |
| RESULTADO NETO | 193 |
| **TOTAL CAPITAL CONTABLE** | 1,538 |
| **TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | 2,649 |

| DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS | CONTRALOR | AUDITOR INTERNO |
|---|---|---|---|
| ALVARO GARCIA PIMENTEL CARAZA | MONICA ESCANDON MARTINEZ | JOSE MANUEL SILVA SOBRINO | FELIPE JAVIER TEJEDA VELASCO |

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Capital Social Histórico $533.

Indice de suficiencia del Capital Global respecto a la suma de requerimientos por riesgos totales 8.81%.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."