Merrill Lynch México S.A. de C. V. Casa de Bolsa
Pedregal No. 24 Piso 22 Col. Molino del Rey

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(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	(145)
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	-
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	-
CUENTAS DE MARGEN	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-
	(145)
OPERACIONES EN CUSTODIA	
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,719
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	-
	2,719
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	2,574

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	16
OTROS VALORES	-
	16
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	-
TOTALES POR LA CASA DE BOLSA	16

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	220
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-
INVERSIONES EN VALORES	
TITULOS PARA NEGOCIAR	562
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-
	562
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	
PRESTAMO DE VALORES	
DERIVADOS	
CON FINES DE NEGOCIACION	185
CON FINES DE COBERTURA	-
	185
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	444
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-
INVERSIONES PERMANENTES	-
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	16
OTROS ACTIVOS	
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	7
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	90
	97
TOTAL ACTIVO	1,524

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	16
DERIVADOS	-
OTROS COLATERALES VENDIDOS	-
	16
DERIVADOS	
CON FINES DE NEGOCIACION	185
CON FINES DE COBERTURA	-
	185
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	-
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMARLIZAR EN ASAMBI	-
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	10
ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN	-
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127
	137
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NETO	-
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
TOTAL PASIVO	338

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO	592
CAPITAL SOCIAL	592
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA DE ACCION	-
PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES	-
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-
CAPITAL GANADO	594
RESERVAS DE CAPITAL	114
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	468
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	12
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	-
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,186
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,524

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE FINANZAS	CONTRALOR	DIRECTOR DE AUDITORÍA
EMILIO ROMANO MUSSALI	ERNESTO RAMOS DE LA FUENTE	RAUL ELIAS YAÑEZ DOMINGUEZ	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.

Último Indice de suficiencia del Capital Global respecto a la suma de requerimientos por riesgos totales conocido: 4.66%
Ultimo Indice de capitalizacion conocido: 171.64%
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

https://www.bankofamerica.com.mx/ML/Financiera.html http://www.cnbv.gob.mx