Bank of America Merrill Lynch
Parte Integrante de Bank of America Corporation

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

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017

(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	2,028
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	-
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	-
CUENTAS DE MARGEN	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-
	2,028
OPERACIONES EN CUSTODIA	
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4,458
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	-
	4,458
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	6,486

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	24
OTROS VALORES	-
	24
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	24

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	932
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-
INVERSIONES EN VALORES	
TITULOS PARA NEGOCIAR	568
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-
	568
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	
PRESTAMO DE VALORES	
DERIVADOS	
CON FINES DE NEGOCIACION	133
CON FINES DE COBERTURA	-
	133
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	283
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	6
INVERSIONES PERMANENTES	-
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	23
OTROS ACTIVOS	
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	13
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	134
	147
TOTAL ACTIVO	2,093

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	24
DERIVADOS	-
OTROS COLATERALES VENDIDOS	-
	24
DERIVADOS	
CON FINES DE NEGOCIACION	131
CON FINES DE COBERTURA	-
	131
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	96
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	39
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMARLIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	81
ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN	-
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140
	357
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NETO	-
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
TOTAL PASIVO	512

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	989
RESERVAS DE CAPITAL	118
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	637
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	226
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	8
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,581
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,093

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS	CONTRALOR	DIRECTOR DE AUDITORIA
EMILIO ROMANO MUSSALI	GUSTAVO CABALLERO GÓMEZ	JUAN CARLOS REYES SOTO	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 5.10%.

Ultimo Indice de capitalizacion 156.88%

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

http://www.merrilllynch.com.mx/Financiera.aspx http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BURSÁTIL/Información-Estadística/Paginas/Casas-de-Bolsa.aspx