



UBS BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO

CAMPOS ELISEOS No.345, PISO 19, COL. POLANCO, 11560 MEXICO, D.F.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 32	CAPTACION TRADICIONAL	\$ 0
INVERSIONES EN VALORES	1	Depósitos de exigibilidad inmediata	0
Títulos para negociar	\$ 1	Depósitos a plazo	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	209	VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR	0
PRESTAMO DE VALORES	0	ACREEDORES POR REPORTE	0
DERIVADOS	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	0
Con fines de negociación	0	Reportos (Saldo acreedor)	0
Con fines de cobertura	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,604
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		Acreedores por liquidación de operaciones	3,537
Créditos Comerciales		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	67
Actividad empresarial o comercial	0	DERIVADOS	0
Entidades financieras	0	Con fines de negociación	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE	0	Con fines de cobertura	0
(-) MENOS:		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
ESTIMACION PREVENTIVA PARA		Obligaciones subordinadas en circulación	0
RIESGOS CREDITICIOS	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	0	TOTAL PASIVO	3,604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	3,685	CAPITAL CONTABLE	647
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	14	CAPITAL CONTRIBUIDO	647
OTROS ACTIVOS	4	Capital social	647
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	4	CAPITAL GANADO	0
		Reservas de capital	0
		Utilidades retenidas	(296)
		Resultado neto	(10)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	341
TOTAL ACTIVO	\$ 3,945	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 3,945

CUENTAS DE ORDEN

Bienes en custodia o en administración	\$ 0
Colaterales recibidos por la entidad	518
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	309
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros	0
Otras cuentas de registro	0

Monto Histórico del Capital Social : \$ 639

"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 valoraron 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."

www.ubs.com/mexico-informacionfinanciera y www.cnbv.gob.mx/estadistica

JOSE DE AGUINAGA
DIRECTOR GENERAL

VICTOR CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LILIA CARDIEL
CONTRALOR

ROBERTO RIOS
CONTRALOR NORMATIVO