



**UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. UBS GRUPO FINANCIERO**  
**Campos Eliseos 345 Piso 19**  
**Col. Polanco México D.F.**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>	219	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	254
Bancos de clientes	-	Deuda gubernamental	254
Liquidación de operaciones de clientes	219		
<b>OPERACIONES EN CUSTODIA</b>	1,928	<b>COLATERALES RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD</b>	211
Valores de clientes recibidos en custodia	1,937	Deuda gubernamental	211
Valores de clientes en el extranjero	(9)		
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES</b>	840		
Operaciones de reportos por cuenta de clientes	211		
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	198		
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	211		
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	220		
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<u>2,987</u>	<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>	<u>465</u>
ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	65	<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	223
		De corto plazo	223
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	21	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	53
Títulos para negociar	-	Impuestos a la utilidad por pagar	-
Títulos disponibles para la venta	21	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	53
<b>DEUDORES POR REPORTE</b>	42		
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	299	<b>TOTAL PASIVO</b>	276
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	3		
<b>IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	8	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		Capital social	129
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	15	<b>CAPITAL GANADO</b>	
		Reservas de capita	2
		Resultado de ejercicios anteriores	46
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	10
		Resultado neto	(10)
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>177</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>453</u>	<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<u>453</u>

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR

CONTRALOR NORMATIVO

LIC. DAMIAN FRASER PAKENHAM

LIC. VICTOR CHAVEZ LONGYEAR

C.P. LILIA CARDIEL MARIN

LIC. ROBERTO RIOS ESPINO

"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 valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles 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."

1. El Capital Social histórico de la Casa de Bolsa asciende a \$ 115
2. Índice de suficiencia 15.93