



**UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.**  
**Pedregal 24, Piso 11**  
**Col. Molino del Rey, Ciudad de México**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2020**

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>	\$ 1,208	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	\$ -
Bancos de clientes	\$ 124	Deuda gubernamental	\$ -
Liquidación de operaciones de clientes	<u>1,084</u>	Instrumentos de patrimonio neto	<u>-</u>
<b>OPERACIONES EN CUSTODIA</b>	19,360	<b>COLATERALES RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD</b>	-
Valores de clientes recibidos en custodia	\$ 19,932	Deuda gubernamental	\$ -
Valores de clientes en el extranjero	<u>(572)</u>		
<b>OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN</b>	18	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	784
Operaciones de reportos por cuenta de clientes	\$ -		
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	18		
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-		
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-		
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<u>\$ 20,586</u>	<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>	<u>\$ 784</u>
ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	\$ 309	<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>	\$ -
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	340	<b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA</b>	-
Títulos para negociar	<u>\$ 340</u>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	160
<b>DEUDORES POR REPORTE</b>	-	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	\$ -
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	96	Acreedores por liquidación de operaciones	0
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>160</u>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0	<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	-
<b>IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	51	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 160</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	14	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	14	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	\$ 429
		Capital social	<u>\$ 429</u>
		<b>CAPITAL GANADO</b>	221
		Reservas de capital	\$ 15
		Resultado de ejercicios anteriores	130
		Remediones por beneficios definidos a los empleados	-
		Resultado neto	<u>76</u>
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>\$ 650</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>\$ 810</u>	<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<u>\$ 810</u>

**JAVIER DIAZ RIVERA GONZALEZ**  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

**GUADALUPE MORALES VILLALPANDO**  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

**JOSE FRANCISCO URIBE ABARCA**  
DIRECTOR DE FINANZAS

**JULIO GONZALEZ FLORES**  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

"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."

El Capital Social histórico de la Casa de Bolsa asciende a \$ 415.

Índice de Suficiencia de Capital Global al 29 de febrero de 2020: Riesgo de Crédito 290.47%, Riesgo de Mercado 5,913.82% y Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional 245.13%

Calificación crediticia otorgada por:

Fitch: Corto Plazo F1+(mex) / Largo Plazo AAA(mex)

Standard & Poor's: Corto Plazo mxA-1+ / Largo Plazo mxAA+

A la fecha del presente balance general no se llevó a cabo la reexpresión de estados financieros al haberse operado en un entorno no inflacionario, siendo el último reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera el 31 de diciembre de 2007.

Inflación del 31 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2020 1.57%; Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores 15.03%.