



**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 2019**

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>	\$ 1,272	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	\$ -
Bancos de clientes	\$ 65	Deuda gubernamental	\$ -
Liquidación de operaciones de clientes	<u>1,207</u>	Instrumentos de patrimonio neto	<u>-</u>
<b>OPERACIONES EN CUSTODIA</b>	31,612	<b>COLATERALES RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD</b>	-
Valores de clientes recibidos en custodia	\$ 31,448	Deuda gubernamental	<u>\$ -</u>
Valores de clientes en el extranjero	<u>164</u>		
<b>OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN</b>	18	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	971
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	<u>-</u>		
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<u>\$ 32,902</u>	<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>	<u>\$ 971</u>
ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	\$ 148	<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>	\$ -
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	359	<b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA</b>	-
Títulos para negociar	<u>\$ 359</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>	159	Acreedores por liquidación de operaciones	-
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	2	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>160</u>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 160</u>
<b>IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	40	CAPITAL CONTABLE	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	11	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	\$ 429
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	11	Capital social	<u>\$ 429</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>\$ 719</u>	<b>CAPITAL GANADO</b>	130
		Reservas de capital	\$ 10
		Resultado de ejercicios anteriores	83
		Remediones por beneficios definidos a los empleados	0
		Resultado neto	<u>37</u>
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>\$ 559</u>
		<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<u>\$ 719</u>

**MIGUEL MACHADO DUFAU**  
DIRECTOR GENERAL

**JOSE FRANCISCO URIBE ABARCA**  
DIRECTOR DE FINANZAS

**GUADALUPE MORALES VILLALPANDO**  
AUDITOR 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 28 de febrero de 2019: Riesgo de Crédito 269.55%, Riesgo de Mercado 1,519.09% y Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional 206.60%

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 2018 al 31 de marzo de 2019 0.55%; Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores 15.71%.

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general.