



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 DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	\$ 347	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	\$ -
Bancos de clientes	\$ 66	Deuda gubernamental	\$ -
Liquidación de operaciones de clientes	<u>281</u>	Instrumentos de patrimonio neto	<u>-</u>
OPERACIONES EN CUSTODIA	19,380	COLATERALES RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	-
Valores de clientes recibidos en custodia	\$ 19,248	Deuda gubernamental	<u>\$ -</u>
Valores de clientes en el extranjero	<u>132</u>		
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN	13	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	887
Operaciones de reportos por cuenta de clientes	\$ -		
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	13		
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-		
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	<u>\$ 19,740</u>	TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>\$ 887</u>
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	\$ 314	ACREEDORES POR REPORTEO	\$ -
INVERSIONES EN VALORES	372	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	-
Títulos para negociar	<u>\$ 372</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188
DEUDORES POR REPORTEO	-	Impuestos a la utilidad por pagar	\$ 13
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	161	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	4
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	Acreedores por liquidación de operaciones	-
INVERSIONES PERMANENTES	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>171</u>
IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO)	-	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	20	TOTAL PASIVO	<u>\$ 188</u>
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	20	CAPITAL CONTABLE	
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 867</u>	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 429
		Capital social	<u>\$ 429</u>
		CAPITAL GANADO	250
		Reservas de capital	\$ 21
		Resultado de ejercicios anteriores	210
		Remedios por beneficios definidos a los empleados	0
		Resultado neto	<u>19</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 679</u>
		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 867</u>

GUADALUPE MORALES VILLALPANDO
DIRECTOR GENERAL

JOSE FRANCISCO URIBE ABARCA
DIRECTOR DE FINANZAS

HECTOR GOMEZ DEL RIO
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 30 de noviembre de 2021: Riesgo de Crédito 354.08%, Riesgo de Mercado 7,508.58% y Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional 292.42%

Calificación crediticia otorgada por:

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

Standard & Poor's: Corto Plazo mxA-2 / Largo Plazo mxBBB

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 2020 al 31 de diciembre de 2021 7.61%; Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores 14.16%.

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general.

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