



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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en millones de pesos)

| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | |
|---|---------------|--|------------|
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | 2,285 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 253 |
| Bancos de clientes | 2,282 | Deuda gubernamental | 253 |
| Liquidación de operaciones de clientes | 3 | Instrumentos de patrimonio neto | - |
| OPERACIONES EN CUSTODIA | 34,179 | COLATERALES RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD | 4 |
| Valores de clientes recibidos en custodia | 34,244 | Deuda gubernamental | 4 |
| Valores de clientes en el extranjero | (65) | | |
| OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN | 604 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | 587 |
| Operaciones de reportos por cuenta de clientes | 257 | | |
| Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes | 43 | | |
| Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes | 4 | | |
| Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes | 300 | | |
| TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS | <u>37,068</u> | TOTALES POR CUENTA PROPIA | <u>844</u> |
| ACTIVO | | PASIVO | |
| DISPONIBILIDADES | 99 | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | - |
| INVERSIONES EN VALORES | 100 | De corto plazo | - |
| DEUDORES POR REPORTO | 250 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 211 |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 163 | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 2 |
| INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 5 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 209 |
| IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO) | - | TOTAL PASIVO | <u>211</u> |
| OTROS ACTIVOS | 33 | CAPITAL CONTABLE | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | | CAPITAL CONTRIBUIDO | 430 |
| TOTAL ACTIVO | <u>650</u> | Capital social | 430 |
| | | CAPITAL GANADO | 9 |
| | | Reservas de capital | 9 |
| | | Resultado de ejercicios anteriores | (15) |
| | | Remediones por beneficios definidos a los empleados | 2 |
| | | Resultado neto | 13 |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | <u>439</u> |
| | | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | <u>650</u> |

MIGUEL MACHADO DUFAY
DIRECTOR GENERAL

VICTOR CHAVEZ LONGYEAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LILIA CARDIEL MARIN
CONTRALOR FINANCIERO

NADIA MARIN GONZALEZ
CONTADOR GENERAL

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."

1. El Capital Social histórico de la Casa de Bolsa asciende a \$ 415
2. El índice de capitalización es de 222.02

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general.

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