



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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	(126)	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	496
Bancos de clientes	134	Deuda gubernamental	496
Liquidación de operaciones de clientes	(260)	Instrumentos de patrimonio neto	0
OPERACIONES EN CUSTODIA	35,958	COLATERALES RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	306
Valores de clientes recibidos en custodia	34,854	Deuda gubernamental	306
Valores de clientes en el extranjero	1,104		
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN	1,616	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	918
Operaciones de reportos por cuenta de clientes	803		
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	5		
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	306		
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	502		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	<u>37,448</u>	TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>1,720</u>
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	159	ACREEDORES POR REPORTE	0
INVERSIONES EN VALORES	200	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188
DEUDORES POR REPORTE	190	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	82	Acreeedores por liquidación de operaciones	0
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	2	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	188
IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO)	31	TOTAL PASIVO	<u>188</u>
OTROS ACTIVOS	15	CAPITAL CONTABLE	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	15	CAPITAL CONTRIBUIDO	430
TOTAL ACTIVO	<u>679</u>	Capital social	430
		CAPITAL GANADO	61
		Reservas de capital	9
		Resultado de ejercicios anteriores	21
		Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	0
		Resultado neto	31
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>491</u>
		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>679</u>

MIGUEL MACHADO DUFAU
DIRECTOR GENERAL

VICTOR CHAVEZ LONGYEAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NADIA MARIN GONZALEZ
CONTRALOR FINANCIERO

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 valuaron 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 249.60

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general.

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