



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 2021

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		\$ 1,887	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		\$ -
Bancos de clientes	\$ 143		Deuda gubernamental	\$ -	
Liquidación de operaciones de clientes	1,744		Instrumentos de patrimonio neto	-	
OPERACIONES EN CUSTODIA		23,590	COLATERALES RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD		-
Valores de clientes recibidos en custodia	\$ 23,130		Deuda gubernamental	\$ -	
Valores de clientes en el extranjero	460				
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN		131	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		868
Operaciones de reportos por cuenta de clientes	\$ -				
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	131				
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-				
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-				
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	\$ 25,608		TOTALES POR CUENTA PROPIA	\$ 868	
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES		\$ 371	ACREEDORES POR REPORTE		\$ -
INVERSIONES EN VALORES		341	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA		-
Titulos para negociar	\$ 341		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		140
DEUDORES POR REPORTE		-	Impuestos a la utilidad por pagar	\$ 6	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		87	Acreeedores por liquidación de operaciones	0	
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		0	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	134	
INVERSIONES PERMANENTES		0	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO)		28	TOTAL PASIVO		\$ 140
OTROS ACTIVOS		13	CAPITAL CONTABLE		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles			CAPITAL CONTRIBUIDO		\$ 429
TOTAL ACTIVO	\$ 840		Capital social	\$ 429	
			CAPITAL GANADO		271
			Reservas de capital	\$ 17	
			Resultado de ejercicios anteriores	215	
			Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	-	
			Resultado neto	39	
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		\$ 700
			TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		\$ 840

JAVIER DIAZ RIVERA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

GUADALUPE MORALES VILLALPANDO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

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 28 de febrero de 2021: Riesgo de Crédito 260.45%, Riesgo de Mercado 8,473.60% y Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional 237.23%.

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 2020 al 31 de marzo de 2021 2.17%; Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores 11.31%.

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general.

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