



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	\$ 11	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	\$ -
Bancos de clientes	\$ 11	Deuda gubernamental	\$ -
Liquidación de operaciones de clientes	-	Instrumentos financieros de capital	-
OPERACIONES EN CUSTODIA	5,234	COLATERALES RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	-
Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	\$ 5,234	Deuda gubernamental	\$ -
Instrumentos financieros de clientes en el extranjero	-		
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN	-	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,287
Operaciones de reporte por cuenta de clientes	\$ -		
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	-		
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-		
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	<u>\$ 5,245</u>	TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>\$ 1,287</u>
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	103	ACREEDORES POR REPORTE	\$ -
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	504	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	\$ -
Instrumentos financieros negociables	\$ 504		
DEUDORES POR REPORTE	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	4	Acreeedores por liquidación de operaciones	\$ -
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	4	Contribuciones por pagar	3
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	17
INVERSIONES PERMANENTES	-		\$ 20
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	-	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ -
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1
		TOTAL PASIVO	<u>\$ 21</u>
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital social	\$ 429 \$ 429
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ 22
		Resultados acumulados	143
		Otros resultados integrales	0
		Participación en ORI de otras entidades	-
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	\$ 594
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 594</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 615</u>	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 615</u>

GUADALUPE MORALES VILLALPANDO
DIRECTOR GENERAL

ARTURO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

HECTOR GOMEZ DEL RIO
AUDITOR INTERNO

"El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Índice de Suficiencia de Capital Global al 31 de Marzo de 2023: Riesgo de Crédito 2,160%, Riesgo de Mercado 1,583% y Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional 855.84%

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