



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	\$ 1	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	\$ -
Bancos de clientes	\$ 1	Deuda gubernamental	\$ -
Liquidación de operaciones de clientes	-	Instrumentos financieros de capital	-
OPERACIONES EN CUSTODIA	2,274	COLATERALES RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	-
Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	\$ 2,274	Deuda gubernamental	\$ -
Instrumentos financieros de clientes en el extranjero	-	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,324
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN	-		
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	-		
	<u>\$ 2,275</u>	TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>\$ 1,324</u>
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	86	ACREEDORES POR REPORTE	\$ -
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	485	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	\$ -
Instrumentos financieros negociables	\$ 485	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
DEUDORES POR REPORTE	-	Acreeedores por liquidación de operaciones	\$ -
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	1	Contribuciones por pagar	0
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	5	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	22
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ -
INVERSIONES PERMANENTES	-	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	-	TOTAL PASIVO	<u>\$ 23</u>
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-		
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital social	\$ 429
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ 23
		Resultados acumulados	114
		Otros resultados integrales	(12)
		Participación en ORI de otras entidades	-
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	\$ 554
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 554</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 577</u>	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 577</u>

GUADALUPE MORALES VILLALPANDO
DIRECTOR GENERAL

ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
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 30 de Septiembre de 2023: Riesgo de Crédito 1,546%, Riesgo de Mercado 3,119% y Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional 717.25%

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