



**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 DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en millones de pesos)

| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS                         |                 | OPERACIONES POR CUENTA PROPIA  |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>                         | \$ 0            | <b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>                          | \$ -            |
| Bancos de clientes   | \$ 0            | Deuda gubernamental  | \$ -            |
| Liquidación de operaciones de clientes                     | -               | Instrumentos financieros de capital                                  | -               |
| <b>OPERACIONES EN CUSTODIA</b>                             | 2,274           | <b>COLATERALES RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD</b> | -               |
| Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia | \$ 2,274        | Deuda gubernamental  | \$ -            |
| Instrumentos financieros de clientes en el extranjero      | -               | <b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>                                     | 1,403           |
| <b>OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN</b>                       | -               |  |                 |
| Operaciones de reporto 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>\$ 2,274</u> | <b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>                                     | <u>\$ 1,403</u> |
| <b>ACTIVO</b>  |                 | <b>PASIVO Y CAPITAL</b>  |                 |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>               | 66              | <b>ACREEDORES POR REPORTEO</b>                                       | \$ -            |
| <b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>             | 499             | <b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA</b>                      | \$ -            |
| Instrumentos financieros negociables                       | \$ 499          | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                       |                 |
| <b>DEUDORES POR REPORTEO</b>                               | -               | Acreeedores por liquidación de operaciones                           | \$ -            |
| <b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>                           | 1               | Contribuciones por pagar   | -               |
| <b>PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)</b>            | 3               | Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar                       | 25              |
| <b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>             | -               | <b>PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>                            | \$ -            |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                             | -               | <b>PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                         | \$ 1            |
| <b>ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)</b> | -               | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <u>\$ 26</u>    |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>                          | -               | <b>CAPITAL CONTABLE</b>  |                 |
|  |                 | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>   |                 |
|  |                 | Capital social   | \$ 429          |
|  |                 | <b>CAPITAL GANADO</b>  |                 |
|  |                 | Reservas de capital  | \$ 22           |
|  |                 | Resultados acumulados  | 102             |
|  |                 | Otros resultados integrales  | (10)            |
|  |                 | Participación en ORI de otras entidades                              | -               |
|  |                 | <b>TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA</b>                              | \$ 543          |
|  |                 | <b>TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA</b>                           | -               |
|  |                 | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>  | <u>\$ 543</u>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <u>\$ 569</u>   | <b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>                            | <u>\$ 569</u>   |

**GUADALUPE MORALES VILLALPANDO**  
DIRECTOR GENERAL

**DINIA PEREZ BAÑOS**  
CONTADOR GENERAL

**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 Diciembre de 2023: Riesgo de Crédito 1,157%, Riesgo de Mercado 1,560% y Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional 1,075.16%

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