HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2011

(Cifras en Millones de Pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	
BANCOS DE CLIENTES	0
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	0
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	(24)
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	0
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	0
CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS	0
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0
SUBTOTAL	(24)
OPERACIONES DE CUSTODIA	
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	29,793
VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0
SUBTOTAL	29,793
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES	
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES	4,575
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	0
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	0
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	4,575
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	0
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS	0
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	0
	0
	0
SUBTOTAL	9,150
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	38,919

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
DEUDA GUBERNAMENTAL	4,578
DEUDA BANCARIA	0
OTROS TITULOS DE DEUDA	76
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
OTROS VALORES	0
SUBTOTAL	4,654
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	
DEUDA GUBERNAMENTAL	4,580
DEUDA BANCARIA	0
OTROS TITULOS DE DEUDA	0
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
OTROS VALORES	0
SUBTOTAL	4,580
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
SUBTOTAL	0
TOTALES POR CUENTA PROPIA	9,234

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	617
INVERSIONES EN VALORES	0
Titulos para negociar	0
Titulos disponibles para la venta	0
Titulos conservados a vencimiento	0
SUBTOTAL	0
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	0
PRESTAMO DE VALORES	0
DERIVADOS	
Con fines de negociacion	0
Con fines de cobertura	0
SUBTOTAL	0
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	198
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	79
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	0
OTROS ACTIVOS	
Cargos Diferidos, pagos anticipados e Intangibles	68
Otros activos a corto y largo plazo	0
TOTAL ACTIVO	962

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS BURSATILES	0
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
De corto plazo	0
De largo plazo	0
SUBTOTAL	0
ACREEDORES POR REPORTO	0
PRESTAMOS DE VALORES	0
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
Reportes (saldo acreedor)	0
Préstamo de valores	0
Derivados	0
Otros colaterales vendidos	0
SUBTOTAL	0
DERIVADOS	
Con fines de negociacion	0
Con fines de cobertura	0
SUBTOTAL	0
AJUSTES DE VALUAC POR COBERTURA DE PASIVOS FIN	0
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Impuesto a la utilidad por pagar	115
Participación de los trabajadores en las utilidades	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes	0
Acreedores por liquidación de operaciones	182
Acreedores por cuenta de margen	0
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	15
SUBTOTAL	312
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
TOTAL PASIVO	312
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTABLE CONTRIBUIDO	
Capital Social	326
Aportac para futuros aumentos de capital formalizadas	0
Prima en venta de acciones	0
Obligaciones subordinadas en circulación	0
SUBTOTAL	326
CAPITAL GANADO	
Reservas de capital	43
Resultado de ejercicios anteriores	77
Resultado por val de titulos disponibles para la venta	0
Resultado por val de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0
Efecto acumulado por conversión	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
Resultado neto	204
SUBTOTAL	324
TOTAL CAPITAL CONTABLE	650
TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL	962

"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 los suscriben."

CAPITAL SOCIAL HISTORICO 160 (MILLONES DE PESOS)

INDICE DE SUFICIENCIA DE CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CREDITO Y MERCADO ES DE 34.12 VECES

www.hsbc.com.mx/1/2/es/grupo/hsbc/casadebolsa www.cnbv.gob.mx:informacion estadistica

DIRECTOR GENERAL

GABRIEL DIEGO MARTINO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

BRENDA R. TORRES MELGOZA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AUDITORIA

ANDREW PAUL MCCANN

CONTADOR GENERAL

LUIS ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ