

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC			
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015			
(Cifras en Millones de Pesos)			
Cuentas de Orden		MES	MES
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS</b>			
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>			
BANCOS DE CLIENTES	0		
DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES	0		
INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES	0		
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	1		
PREMIOS DE CLIENTES	0		
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	0		
CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS	0		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1</b>		
<b>VALORES DE CLIENTES</b>			
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,794		
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,794</b>		
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES</b>			
OPERACIONES DE REPORTE DE CLIENTES	0		
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE CLIENTES	0		
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	0		
OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NACIONAL)	0		
OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE CLIENTES	0		
OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE CLIENTES	0		
OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES	0		
OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES	0		
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>		
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>1,795</b>		
<b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>			
<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>			0
<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>			
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0		
DEUDA GUBERNAMENTAL	0		
DEUDA BANCARIA	0		
OTROS TITULOS DE DEUDA	0		
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	1		
OTROS VALORES	0		
<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD</b>			0
DEUDA GUBERNAMENTAL	0		
DEUDA BANCARIA	0		
OTROS TITULOS DE DEUDA	0		
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	1		
OTROS VALORES	0		
<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>			12
<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>			<b>14</b>

  

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	359	PASIVOS BURSATILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Titulos para negociar	1	De corto plazo	0
Titulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0
Titulos conservados a vencimiento	0	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1</b>	ACREEDORES POR REPORTE	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	PRESTAMOS DE VALORES	0
PRESTAMO DE VALORES	1	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
DERIVADOS		Reportos (saldo acreedor)	0
Con fines de negociacion	0	Préstamo de valores	1
Con fines de cobertura	0	Derivados	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	Otros colaterales vendidos	0
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1</b>
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0	DERIVADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	1,875	Con fines de negociacion	0
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	Con fines de cobertura	0
INVERSIONES PERMANENTES	86	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	AJUSTES DE VALUAC POR COBERTURA DE PASIVOS FIN	0
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	5	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0
OTROS ACTIVOS		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Cargos diferidos, pagos anticipados e Intangibles	86	Impuesto a la utilidad por pagar	3
Otros activos a corto y largo plazo	0	Participación de los trabajadores en las utilidades	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,413</b>	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
		Acreeedores por liquidación de operaciones	1,874
		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0
		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	6
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,883</b>
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,884</b>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		<b>CAPITAL CONTABLE CONTRIBUIDO</b>	
		Capital Social	366
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	0
		Prima en venta de acciones	0
		Obligaciones subordinadas en circulación	0
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>366</b>
		<b>CAPITAL GANADO</b>	
		Reservas de capital	73
		Resultado de ejercicios anteriores	0
		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0
		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0
		Efecto acumulado por conversión	0
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0
		Resultado neto	91
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>164</b>
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>530</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>2,413</b>

"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 los suscriben."

CAPITAL SOCIAL HISTORICO 366 (MILLONES DE PESOS)  
**INDICE DE SUFICIENCIA DE CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CREDITO Y MERCADO ES DE 42.16 V ECES**

<https://www.hsbc.com.mx/1/2/grupo/filiales-del-grupo> [www.cnbv.gob.mx/informacion-estadistica](http://www.cnbv.gob.mx/informacion-estadistica).

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AUDITORIA
JAUBERT LUENGAS FRANCOIS	GUILLERMO ROBERTO COLQUHOUN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION	CONTADOR GENERAL
JUAN JOSE CADENA OROZCO	ANDRES MIGUEL SCHULZ LEON