

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC			
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
(Cifras en Millones de Pesos)			
Cuentas de Orden		MES	MES
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	1,868		
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	0		
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	0		
CUENTAS DE MARGEN	0		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0		
	SUBTOTAL	1,868	
VALORES DE CLIENTES			
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,044		
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0		
	SUBTOTAL	1,044	
OPERACIONES DE ADMINISTRACION			
OPERACIONES DE REPORTE POR CUENTA DE CLIENTES	0		
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	0		
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	0		
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS	0		
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	0		
	SUBTOTAL	0	
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		2,912	
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA			
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			0
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0		
DEUDA GUBERNAMENTAL	0		
DEUDA BANCARIA	0		
OTROS TITULOS DE DEUDA	0		
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0		
OTROS	0		
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD			
DEUDA GUBERNAMENTAL	0		
DEUDA BANCARIA	0		
OTROS TITULOS DE DEUDA	0		
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0		
OTROS	0		
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			13
TOTALES POR CUENTA PROPIA			13
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES		509	
INVERSIONES EN VALORES			
Titulos para negociar	0		
Titulos disponibles para la venta	0		
Titulos conservados a vencimiento	0		
	SUBTOTAL	0	
DEUDORES POR REPORTE (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)		1,892	
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		0	
INVERSIONES PERMANENTES		74	
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA		0	
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)		4	
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos, pagos anticipados e Intangibles	3		
Otros activos a corto y largo plazo	0		
	TOTAL ACTIVO	2,482	
PASIVO Y CAPITAL			
PASIVOS BURSATILES			0
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS			
De corto plazo	0		
De largo plazo	0		
	SUBTOTAL	0	
ACREEDORES POR REPORTE			0
PRESTAMOS DE VALORES			0
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA			
Reportos (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	0		
Participación de los trabajadores en las utilidades	0		
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0		
Acreedores por liquidación de operaciones	1,872		
Acreedores por cuentas de margen	0		
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0		
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	10		
	SUBTOTAL	1,882	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION			0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)			0
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			0
TOTAL PASIVO			1,882
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
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		
	SUBTOTAL	366	
CAPITAL GANADO			
Reservas de capital	73		
Resultado de ejercicios anteriores	87		
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	74		
Resultado neto	234		
	SUBTOTAL	234	
TOTAL CAPITAL CONTABLE			600
TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL			2,482

"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 SUFFICIENCIA DE CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CREDITO Y MERCADO ES DE 47.54 VECES

<http://www.about.hsbc.com.mx/es-mx/investor-relations>

www.cnbv.gob.mx/informacion-estadistica

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
JAUBERT LUENGAS FRANCOIS	FERNANDO ESTEBAN MICHELETTI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION	CONTADOR GENERAL
JUAN JOSE CADENA OROZCO	ANGEL PEREZ MATUS