

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC			
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2014			
(Cifras en Millones de Pesos)			
CUENTAS DE ORDEN		MES	
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS</b>			
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>			
BANCOS DE CLIENTES	\$	0	
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	"	0	
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	"	0	
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	"	0	
PREMIOS COBRADOS 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>\$</b>	<b>0</b>	
<b>OPERACIONES DE CUSTODIA</b>			
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	"	611	
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	"	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>611</b>	
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES</b>			
OPERACIONES DE REPORTO 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	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>\$</b>	<b>611</b>	
<b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>			
<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>			
<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	"	0	
OTROS VALORES	"	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS</b>			
<b>EN GARANTIA POR LA ENTIDAD</b>			
DEUDA GUBERNAMENTAL	"	0	
DEUDA BANCARIA	"	0	
OTROS TITULOS DE DEUDA	"	0	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	"	0	
OTROS VALORES	"	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>			
	"	10	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>10</b>	
<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>	<b>\$</b>	<b>10</b>	

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$	363	
INVERSIONES EN VALORES	"	0	
Títulos para negociar	"	0	
Títulos disponibles para la venta	"	0	
Títulos conservados a vencimiento	"	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	"	0	
PRESTAMO DE VALORES	"	0	
DERIVADOS	"	0	
Con fines de negociación	"	0	
Con fines de cobertura	"	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	"	0	
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	"	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	"	1,849	
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	"	0	
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	"	84	
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	"	0	
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	"	1	
OTROS ACTIVOS	"	85	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	"	85	
Otros activos a corto y largo plazo	"	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>2,382</b>	

PASIVOS BURSATILES	\$	0	
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	"	0	
De corto plazo	"	0	
De largo plazo	"	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
ACREEDORES POR REPORTO	"	0	
PRESTAMOS DE VALORES	"	0	
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	"	0	
Reportes (saldo acreedor)	"	0	
Préstamo de valores	"	0	
Derivados	"	0	
Otros colaterales vendidos	"	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
DERIVADOS	"	0	
Con fines de negociación	"	0	
Con fines de cobertura	"	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
AJUSTES DE VALUAC POR COBERTURA DE PASIVOS FIN	"	0	
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	"	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	"	0	
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	"	1,836	
Acreedores por cuenta de margen	"	0	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	"	6	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,842</b>	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	"	0	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	"	0	
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	"	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>1,842</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>\$</b>	<b>366</b>	
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Reservas de capital	"	71	
Resultado de ejercicios anteriores	"	100	
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	"	3	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>174</b>	
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$</b>	<b>540</b>	
<b>TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,382</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 lo 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 66.18 VECES

<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
JULIO IGNACIO CARDENAS SARRE	NGAR YEE LOUIE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION	CONTADOR GENERAL
JUAN JOSE CADENA OROZCO	DANIELA HERRERA SANCHEZ