

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC			
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013			
(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 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>0</b>		
<b>OPERACIONES DE CUSTODIA</b>			
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2		
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2</b>		
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES</b>			
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		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>		
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>2</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>0</b>		
<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS 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>0</b>		
<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>			
			9
<b>SUBTOTAL</b>			<b>9</b>
<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>			<b>9</b>

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES		464	PASIVOS BURSATILES	0
INVERSIONES EN VALORES			PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para negociar	0		De corto plazo	0
Títulos disponibles para la venta	0		De largo plazo	0
Títulos conservados a vencimiento	0		<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>		ACREEDORES POR REPORTE	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0		PRESTAMOS DE VALORES	0
PRESTAMO DE VALORES	0		COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
DERIVADOS			Reportes (saldo acreedor)	0
Con fines de negociación	0		Préstamo de valores	0
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>0</b>
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0		DERIVADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	615		Con fines de negociación	0
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0		Con fines de cobertura	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	84		<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)	0		OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0
OTROS ACTIVOS	176		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Cargos Diferidos, pagos anticipados e Intangibles	176		Impuesto a la utilidad por pagar	1
Otros activos a corto y largo plazo	0		Participación de los trabajadores en las utilidades	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,339</b>		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asambleas de accionistas	0
			Acreedores por liquidación de operaciones	614
			Acreedores por cuenta de margen	0
			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	8
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>623</b>
			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
			CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>623</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	66
			Resultado de ejercicios anteriores	204
			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	80
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>350</b>
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>716</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>1,339</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 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 366 (MILLONES DE PESOS)

INDICE DE SUFICIENCIA DE CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CREDITO Y MERCADO ES DE 56.42 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	LUIS ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ