

| HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | | | |
| (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 | 2,011 | | |
| PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES | 0 | | |
| LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES B98 | 0 | | |
| CUENTAS DE MARGEN | 0 | | |
| OTRAS CUENTAS CORRIENTES | 0 | | |
| SUBTOTAL | 2,011 | | |
| VALORES DE CLIENTES | | | |
| VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 766 | | |
| VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO | 0 | | |
| SUBTOTAL | 766 | | |
| 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 | 2,777 | | |
| 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 | | | 1,479 |
| TOTALES POR CUENTA PROPIA | | | 1,479 |
| ACTIVO | | | |
| DISPONIBILIDADES | 506 | | |
| INVERSIONES EN VALORES | | | |
| Títulos para negociar | 0 | | |
| Títulos disponibles para la venta | 0 | | |
| Títulos conservados a vencimiento | 0 | | |
| SUBTOTAL | 0 | | |
| DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR) | 0 | | |
| PRESTAMO DE VALORES | 0 | | |
| DERIVADOS | | | |
| Con fines de negociación | 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) | 1,036 | | |
| INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 0 | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0 | | |
| ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0 | | |
| IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | 0 | | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e Intangibles | 30 | | |
| Otros activos a corto y largo plazo | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO | 1,572 | | |
| 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 negociación | 0 | | |
| Con fines de cobertura | 0 | | |
| SUBTOTAL | 0 | | |
| AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | | | 0 |
| OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | |
| Impuesto a la utilidad por pagar | 32 | | |
| 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 | 1,006 | | |
| Acreedores por cuentas de margen | 0 | | |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | 0 | | |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 9 | | |
| SUBTOTAL | 1,047 | | |
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | | 0 |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | | 0 |
| CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | 0 |
| TOTAL PASIVO | | | 1,047 |
| CAPITAL CONTABLE | | | |
| CAPITAL CONTRIBUIDO | | | |
| Capital Social | 196 | | |
| Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas | 0 | | |
| Prima en venta de acciones | 0 | | |
| Obligaciones subordinadas en circulación | 0 | | |
| SUBTOTAL | 196 | | |
| CAPITAL GANADO | | | |
| Reservas de capital | 39 | | |
| 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 | 86 | | |
| SUBTOTAL | 329 | | |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | 525 |
| TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL | | | 1,572 |
| <p>"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 y 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."</p> <p>CAPITAL SOCIAL HISTORICO 196 (MILLONES DE PESOS)</p> <p>INDICE DE SUFICIENCIA DE CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CREDITO Y MERCADO ES DE 32.49 VECES</p> <p>http://www.about.hsbc.com.mx/es-mx/investor-relations Información Financiera www.gob.mx/cnbv</p> | | | |
| DIRECTOR GENERAL | | DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA | |
| FRANCOIS JAUBERT LUENGAS | | FERNANDO ESTEBAN MICHELETTI | |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION | | CONTADOR GENERAL | |
| DIEGO DI GENOVA | | MARIANA ADAMI PEREIRA DOS SANTOS | |