

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC		
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
(Cifras en Millones de Pesos)		
CUENTAS DE ORDEN		MES
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS</b>		
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		
BANCOS DE CLIENTES	0	
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	0	
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0	
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	1,392	
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	0	
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES B98	0	
CUENTAS DE MARGEN	0	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,392</b>	
<b>VALORES DE CLIENTES</b>		
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,786	
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,786</b>	
<b>OPERACIONES DE ADMINISTRACION</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>3,178</b>	
		MES
<b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		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		0
OTROS		0
<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		0
<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>		<b>1,628</b>
<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>		<b>1,628</b>
<b>ACTIVO</b>		
DISPONIBILIDADES		759
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		
Títulos para negociar	0	
Títulos disponibles para la venta	0	
Títulos conservados a vencimiento	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	
<b>DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)</b>	<b>0</b>	
<b>PRESTAMO DE VALORES</b>	<b>0</b>	
<b>DERIVADOS</b>		
Con fines de negociación	0	
Con fines de cobertura	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	
<b>AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	
<b>BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION</b>	<b>0</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	<b>1,419</b>	
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>0</b>	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)</b>	<b>2</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Cargos Diferidos, pagos anticipados e Intangibles	1	
Otros activos a corto y largo plazo	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,181</b>	
<b>PASIVO Y CAPITAL</b>		
<b>PASIVOS BURSATILES</b>		
<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>		
De corto plazo	0	
De largo plazo	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	
<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>	<b>0</b>	
<b>PRESTAMOS DE VALORES</b>	<b>0</b>	
<b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA</b>		
Reportes (saldo acreedor)	0	
Préstamos de valores	0	
Derivados	0	
Otros colaterales vendidos	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	
<b>DERIVADOS</b>		
Con fines de negociación	0	
Con fines de cobertura	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	
<b>AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	
<b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION</b>		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
Impuesto a la utilidad por pagar	9	
Participación de los trabajadores en las utilidades	0	
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0	
Acreeedores por liquidación de operaciones	1,396	
Acreeedores por cuentas de margen	0	
Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0	
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	12	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,417</b>	
<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION</b>	<b>0</b>	
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	<b>0</b>	
<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,417</b>	
<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>CAPITAL 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	186	
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	139	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>398</b>	
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>764</b>	
<b>TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>2,181</b>	
<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, 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.</p> <p>El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los Directivos que los suscriben.*</p> <p><b>CAPITAL SOCIAL HISTORICO 366 (MILLONES DE PESOS)</b></p> <p><b>INDICE DE SUFICIENCIA DE CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CREDITO Y MERCADO ES DE 47.27 VECES</b></p> <p><a href="http://www.about.hsbc.com.mx/es-mx/investor-relations">http://www.about.hsbc.com.mx/es-mx/investor-relations</a> <a href="http://www.cnbv.gob.mx/informacion-estadistica">www.cnbv.gob.mx/informacion-estadistica</a>.</p>		
DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
JAUBERT LUENGAS FRANCOIS		FERNANDO ESTEBAN MICHELETTI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION		CONTADOR GENERAL
DIEGO DI GENOVA		MARIANA ADAMI PEREIRA DOS SANTOS