

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC			
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
(Cifras en Millones de Pesos)			
Cuentas de Orden		MES	
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
BANCOS DE CLIENTES	0	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	0	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDECOMISO	0
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	775	DEUDA BANCARIA	0
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	0	OTROS TITULOS DE DEUDA	0
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES B98	0	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
CUENTAS DE MARGEN	0	OTROS	0
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0		
SUBTOTAL	0		
VALORES DE CLIENTES	775	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS	
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,451	EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	0
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
SUBTOTAL	1,451	DEUDA BANCARIA	0
OPERACIONES DE ADMINISTRACION	1,451	OTROS TITULOS DE DEUDA	0
OPERACIONES DE REPORTE POR CUENTA DE CLIENTES	0	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	0	OTROS	0
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	0		
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	0	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,679
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	0		
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS	0		
FIDECOMISOS ADMINISTRADOS	0		
SUBTOTAL	0		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	2,226	TOTALES POR CUENTA PROPIA	1,679
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	401	PASIVOS BURSATILES	0
INVERSIONES EN VALORES	0	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0
Titulos para negociar	0	De corto plazo	0
Titulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0
Titulos conservados a vencimiento	0	SUBTOTAL	0
SUBTOTAL	0	ACREEDORES POR REPORTE	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	PRESTAMOS DE VALORES	0
PRESTAMO DE VALORES	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	0
DERIVADOS	0	Reportos (saldo acreedor)	0
Con fines de negociacion	0	Préstamo de valores	0
Con fines de cobertura	0	Derivados	0
SUBTOTAL	0	Otros colaterales vendidos	0
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	SUBTOTAL	0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0	DERIVADOS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	801	Con fines de negociacion	0
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	Con fines de cobertura	0
INVERSIONES PERMANENTES	0	SUBTOTAL	0
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	2	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0
OTROS ACTIVOS	1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12
Cargos Diferidos, pagos anticipados e Intangibles	0	Impuesto a la utilidad por pagar	12
Otros activos a corto y largo plazo	0	Participación de los trabajadores en las utilidades	0
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
TOTAL ACTIVO	1,205	Acreedores por liquidación de operaciones	775
		Acreedores por cuentas de margen	0
		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	13
		SUBTOTAL	800
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
		TOTAL PASIVO	800
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	196
		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	39
		Reservas de capital	39
		Resultado de ejercicios anteriores	0
		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	170
		SUBTOTAL	209
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	405
		TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL	1,205

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 196 (MILLONES DE PESOS)

INDICE DE SUFICIENCIA DE CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CREDITO Y MERCADO ES DE 28.40 VECES

<http://www.about.hsbc.com.mx/es-mx/investor-relations> Información Financiera www.gob.mx/cnbv

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