

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC			
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
(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	6,582		
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	0		
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES B98	0		
CUENTAS DE MARGEN	0		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,582</b>		
<b>VALORES DE CLIENTES</b>			
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,017		
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,017</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>7,599</b>		
<b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>			
<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>			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>			1,205
<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>			<b>1,205</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>	476		
<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>	0		
<b>PRESTAMO DE VALORES</b>	0		
<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>	0		
<b>BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION</b>	0		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	3,317		
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	0		
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0		
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0		
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)</b>	0		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Cargos diferidos, pagos anticipados e Intangibles	3		
Otros activos a corto y largo plazo	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,796</b>		
<b>PASIVO Y CAPITAL</b>			
<b>PASIVOS BURSATILES</b>			0
<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>			0
<b>PRESTAMOS DE VALORES</b>			0
<b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA</b>			
Reportos (saldo acreedor)	0		
Préstamo 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>			0
<b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION</b>			0
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			
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	3,292		
Acreedores por cuentas de margen	0		
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0		
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	18		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,310</b>		
<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION</b>			0
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>			0
<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>			0
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>3,310</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
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		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>196</b>		
<b>CAPITAL GANADO</b>			
Reservas de capital	39		
Resultado de ejercicios anteriores	170		
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	81		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>290</b>		
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>			<b>486</b>
<b>TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL</b>			<b>3,796</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 los suscriben."

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)  
Índice de suficiencia de capital global respecto a la suma de requerimientos por riesgo de crédito y mercado es de 31.43 veces

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

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
FRANCOIS JAUBERT LUENGAS	FERNANDO ESTEBAN MICHELETTI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION	CONTADOR GENERAL
DIEGO DI GENOVA	ANDRES M SCHULZ