

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC			
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017			
(Cifras en Millones de Pesos)			
Cuentas de Orden		MES	
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES			
BANCOS DE CLIENTES	0	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	0	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	3,665	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	0	DEUDA BANCARIA	0
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	0	OTROS TITULOS DE DEUDA	0
CUENTAS DE MARGEN	0	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0	OTROS	0
	SUBTOTAL		SUBTOTAL
	3,665		0
VALORES DE CLIENTES			
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	972	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS	
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	0	EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	0
	SUBTOTAL	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
	972	DEUDA BANCARIA	0
OPERACIONES DE ADMINISTRACION			
OPERACIONES DE REPORTE POR CUENTA DE CLIENTES	0	OTROS TITULOS DE DEUDA	0
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	0	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	0	OTROS	0
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	0		
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	0	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	15
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS	0		
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	0		
	SUBTOTAL		SUBTOTAL
	0		15
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	4,637	TOTALES POR CUENTA PROPIA	15

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	637	PASIVOS BURSATILES	0
INVERSIONES EN VALORES		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Títulos para asegurar	0	De corto plazo	0
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0
Títulos conservados a vencimiento	0	SUBTOTAL	0
	SUBTOTAL	ACREDORES POR REPORTE	0
	0	PRESTAMOS DE VALORES	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
PRESTAMO DE VALORES	0	Reportos (saldo acreedor)	0
DERIVADOS		Préstamos de valores	0
Con fines de negociación	0	Derivados	0
Con fines de cobertura	0	Otros colaterales vendidos	0
	SUBTOTAL	SUBTOTAL	0
	0	DERIVADOS	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	Con fines de negociación	0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0	Con fines de cobertura	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	3,694	SUBTOTAL	0
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	AJUSTES DE VALUAC POR COBERTURA DE PASIVOS FIN	0
INVERSIONES PERMANENTES	2	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	0	Impuesto a la utilidad por pagar	8
OTROS ACTIVOS		Participación de los trabajadores en las utilidades	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e Intangibles	1	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
Otros activos a corto y largo plazo	0	Acreedores por liquidación de operaciones	3,662
	SUBTOTAL	Acreedores por cuentas de margen	0
	4,334	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	6
		SUBTOTAL	3,676
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	0
		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0
		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
		TOTAL PASIVO	3,676
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		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
		SUBTOTAL	366
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	73
		Resultado de ejercicios anteriores	119
		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	100
		SUBTOTAL	292
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	658
		TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL	4,334

"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 366 (MILLONES DE PESOS)

INDICE DE SUFICIENCIA DE CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CREDITO Y MERCADO ES DE 48.08 VECES

<http://www.about.hsbc.com.mx/es-mx/investor-relations>

www.cnbv.gob.mx/informacion-estadistica

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