

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	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 FIDEICOMISO	0
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	0	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	3,665	DEUDA BANCARIA	0
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	0	OTROS TITULOS DE DEUDA	0
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	0	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
CUENTAS DE MARGEN	0	OTROS	0
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0		
	SUBTOTAL		
	3,665		
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		
	0		
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 negociar	0	De corto plazo	0
Títulos disponibles para la venta	0	De largo plazo	0
Títulos conservados a vencimiento	0	SUBTOTAL	0
SUBTOTAL	0	ACREDORES POR REPORTE	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	PRESTAMOS DE VALORES	0
PRESTAMO DE VALORES	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
DERIVADOS		Reportos (saldo acreedor)	0
Con fines de negociación	0	Préstamos 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	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	3,694	Con fines de negociación	0
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	Con fines de cobertura	0
INVERSIONES PERMANENTES	2	SUBTOTAL	0
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	AJUSTES DE VALUAC POR COBERTURA DE PASIVOS FIN	0
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	0	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0
OTROS ACTIVOS		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Cargos diferidos, pagos anticipados e Intangibles	1	Impuesto a la utilidad por pagar	8
Otros activos a corto y largo plazo	0	Participación de los trabajadores en las utilidades	0
TOTAL ACTIVO	4,334	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0
		Acreedores por liquidación de operaciones	3,662
		Acreedores por cuentas de margen	0
		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