

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V. S.O. DE F DE I,
GRUPO FINANCIERO HSBC
PASEO DE LA REFORMA 347 COLONIA CUAUHTEMOC, C.P. 06500, CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	PASIVO Y CAPITAL	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 25,939	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		De corto plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 347,334	De largo plazo	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-		\$ -
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	347,334	COLATERALES VENDIDOS	
		Reportos	-
DEUDORES POR REPORTE	-	Otros colaterales vendidos	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	240,256	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	8,718	Acreedores por liquidación de operaciones	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
		Contribuciones por pagar	\$ 53,388
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	410,518
			\$ 463,906
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	-
INVERSIONES PERMANENTES	41,201	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	-
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	11,872	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	Otros	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
CRÉDITO MERCANTIL	-	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
		PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37,028
		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
		TOTAL PASIVO	<u>500,934</u>
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital social	2,316
		Mínimo fijo	\$ 2,316
		Variable	-
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-
		Prima en venta de acciones	-
		Instrumentos financieros que califican como capital	-
			<u>2,316</u>
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	463
		Resultados acumulados	29
		Resultado neto	170,053
		Otros resultados integrales	-
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-
		Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	1,525
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			<u>172,070</u>
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	172,070
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>174,386</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 675,320</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 675,320</u>
		CUENTAS DE ORDEN	
		Activos y pasivos contingentes	-
		Bienes en fideicomiso	-
		Bienes en custodia o en administración	\$ 27,514,445
		Colaterales recibidos por la entidad	-
		Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
		Otras cuentas de registro	1,343,963

El capital social historico al 31 de diciembre de 2022 es por \$2,316

El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben*.

<https://www.hsbc.com.mx/inversiones/fondos-de-inversion/global-asset-management/>

www.gob.mx/cnbv

Antonio Dodero Portilla
Director General

Diego Di Genova
Director de Contabilidad