

HSBC-F1 HSBC-E3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 ADMINISTRADO POR HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC
 Paseo de la Reforma No. 347, Cuauhtémoc, 06500, Cuauhtémoc, D.F.
 BALANCE GENERAL AL 30/06/2020
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO			
110000	DISPONIBILIDADES		0	210000	ACREEDORES POR REPORTO			
111000	CAJA			220000	PRÉSTAMO DE VALORES			
112000	BANCOS			230000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			240000	REPORTOS			
120000	CUENTAS DE MARGEN			250000	PRÉSTAMO DE VALORES			
121000	EFFECTIVO			260000	DERIVADOS			
122000	VALORES			270000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
123000	OTROS ACTIVOS			280000	DERIVADOS			
130000	INVERSIONES EN VALORES		8,816,429	290000	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR			300000	CON FINES DE COBERTURA			
140100	DEUDORES POR REPORTO			310000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			320000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			38,881
151000	DERIVADOS			330000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		9,981	
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			340000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
151200	CON FINES DE COBERTURA			350000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES		19,059	
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			360000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
160000	CUENTAS POR COBRAR		29,700	370000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			380000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,841	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			390000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
160300	DEUDORES DIVERSOS			400000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
160400	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO			410000	CRÉDITOS DIFERIDOS			
160500	DEUDORES DIVERSOS			420000	COBROS ANTICIPADOS			
160600	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO			430000	TOTAL DE PASIVO			38,881
160700	DEUDORES DIVERSOS			440000	CAPITAL CONTABLE			
160800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			450000	CAPITAL CONTRIBUIDO		5,616,363	6,493,286
160900	BIENES ADJUDICADOS			460000	CAPITAL SOCIAL			
161000	BIENES ADJUDICADOS			470000	MÍNIMO FLUJO	1,000		
161100	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			480000	VARIABLE	5,615,363		
161200	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			490000	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
161300	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			500000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
161400	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			510000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		876,924	
161500	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			520000	CAPITAL GANADO			2,313,977
161600	OTROS ACTIVOS		16	530000	RESERVAS DE CAPITAL			
161700	CARGOS DIFERIDOS			540000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
161800	PAGOS ANTICIPADOS			550000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
161900	INTANGIBLES		16	560000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,147,997	
162000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			570000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFFECTIVO			
162100	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			580000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
162200	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			590000	RESULTADO NETO		165,980	
162300	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			600000	TOTAL CAPITAL CONTABLE			8,807,264
162400	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			610000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			8,846,145
162500	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			620000	CUENTAS DE ORDEN			
162600	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			630000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
162700	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			640000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		500,000,000	
162800	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			650000	ACCIONES EMITIDAS		500,000,000	
162900	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			660000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
163000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			670000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
163100	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			680000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			
163200	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			690000				
163300	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			700000				
163400	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			710000				
163500	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			720000				
163600	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			730000				
163700	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			740000				
163800	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			750000				
163900	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			760000				
164000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			770000				
164100	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			780000				
164200	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			790000				
164300	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			800000				
164400	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			810000				
164500	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			820000				
164600	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			830000				
164700	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			840000				
164800	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			850000				
164900	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			860000				
165000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			870000				
165100	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			880000				
165200	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			890000				
165300	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			900000				
165400	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			910000				
165500	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			920000				
165600	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			930000				
165700	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			940000				
165800	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			950000				
165900	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			960000				
166000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			970000				
166100	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			980000				
166200	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			990000				
166300	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			1000000				
166400	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
166500	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
166600	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
166700	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
166800	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
166900	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
167000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
167100	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
167200	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
167300	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
167400	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
167500	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
167600	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
167700	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
167800	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
167900	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
168000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
168100	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
168200	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
168300	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
168400	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
168500	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
168600	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
168700	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
168800	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
168900	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
169000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
169100	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
169200	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
169300	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
169400	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
169500	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
169600	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
169700	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
169800	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
169900	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
170000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
170100	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
170200	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
170300	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
170400	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
170500	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
170600	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
170700	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
170800	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
170900	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
171000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
171100	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
171200	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
171300	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
171400	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
171500	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
171600	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
171700	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
171800	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
171900	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
172000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
172100	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
172200	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
172300	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
172400	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
172500	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
172600	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
172700	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
172800	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
172900	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							
173000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO							