

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	PASIVO Y CAPITAL	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 15,091	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	De corto plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 486,231	De largo plazo	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-		-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	486,231	COLATERALES VENDIDOS	-
DEUDORES POR REPORTE	-	Reportos	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	279,807	Otros colaterales vendidos	-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	-	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	8,430	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Acreedores por liquidación de operaciones	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
INVERSIONES PERMANENTES	43,979	Contribuciones por pagar	\$ 65,072
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	14,465	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	327,453
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-		\$ 392,525
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	-
CRÉDITO MERCANTIL	-	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	-
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas	-
		Otros	-
		OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO	-
		DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	30,600
		PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	52,934
		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
		TOTAL PASIVO	476,059
		CAPITAL CONTABLE	-
		CAPITAL CONTRIBUIDO	-
		Capital social	2,316
		Mínimo fijo	-
		Variable	-
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-
		Prima en venta de acciones	-
		Instrumentos financieros que califican como capital	2,316
		CAPITAL GANADO	-
		Reservas de capital	463
		Resultados acumulados	367,170
		Otros resultados interales	-
		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	1,995
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Participación en ORI de otras entidades	369,628
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	369,628
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	371,944
TOTAL ACTIVO	\$ 848,003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 848,003
		CUENTAS DE ORDEN	-
		Activos y pasivos contingentes	-
		Bienes en fideicomiso	-
		Bienes en custodia o en administración	\$ 78,030,386
		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