

**GBM 104, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable**

Av Insurgentes Sur No. 1605 Local 1 Col. San José Insurgentes, Ciudad de México, C.P. 03900.

Balance General al 30 de septiembre de 2024 y Estado de Resultados del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024  
(Cifras en miles de pesos)

<b>Balance General</b>	<b>2024</b>
<b>Activo</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ -
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	8,693,929
Deudores por Reporto	173,430
Cuentas por cobrar (neto)	2,933.00
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	56
Total del activo	<u>\$ 8,870,348</u>

<b>Pasivo</b>	
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ 439
Acreedores por liquidación de operaciones	-
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	875
Total de pasivo	<u>\$ 1,314</u>

<b>Capital Contable</b>	
Capital contribuido:	
Capital social	4,914,564
Prima en venta de acciones	<u>(206,367)</u>
	4,708,197
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	4,487,263
Resultado neto	<u>(326,426)</u>
	4,160,837
Total capital contable	<u>8,869,034</u>
Total pasivo y capital contable	<u>\$ 8,870,348</u>

<b>Cuentas de orden</b>	
Capital social autorizado	\$ 10,001,000
Acciones emitidas	10,001,000,000

<b>Estado de resultados</b>	<b>2024</b>
Resultado por valuación a valor razonable	\$ (426,454)
Resultado por compraventa	20,832
Ingresos por intereses	<u>93,860</u>
Total de ingresos de la operación	(311,762)
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	6,830
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	1,698
Gastos por intereses	22.00
Otros egresos de la operación	1,983
Gastos de administración y promoción	<u>4,131</u>
Total de egresos de la operación	14,664
Resultado neto	<u>\$ (326,426)</u>

"Los presentes balances generales y estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, 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 el Fondo hasta las fechas arriba mencionadas y todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el Fondo durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes balances generales y estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración de GBM Administradora de Activos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"La Sociedad Valuadora o, en su caso la Sociedad Operadora de este Fondo de Inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de estos estados financieros el activo neto, fijándose el precio actualizado

GBM104 A	1.812976
GBM104 B	1.804641

"Los estados financieros adjuntos en cumplimiento de las disposiciones de carácter general, se le proporcionan periódicamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y pueden ser consultados en la página de Internet: [www.gbmfondos.com.mx](http://www.gbmfondos.com.mx)".

\_\_\_\_\_  
Lic. Julio Andres Maza Casas  
Director General

\_\_\_\_\_  
Lic. Alejandro Javier Perez Gayosso  
Contralor Normativo