

GBM 106, 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.

GBMBalance 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)

Balance General	2024
Activo	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,094
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	32,859,431
Deudores por Reporto	36,478
Cuentas por cobrar (neto)	-
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	54
Total del activo	\$ 32,897,057

Pasivo	
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ 52
Acreedores por liquidación de operaciones	-
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	3,249
Contribuciones por pagar	-
Total de pasivo	\$ 3,301

Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	8,746,931
Prima en venta de acciones	14,617,484
	<u>23,364,415</u>
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	4,783,300
Resultado neto	4,746,041
	<u>9,529,341</u>
Total capital contable	\$ 32,893,756
Total pasivo y capital contable	\$ 32,897,057

Cuentas de orden	
Capital social autorizado	\$ 36,001,000
Acciones emitidas	36,001,000,000

Estado de resultados	2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$ 2,760,852
Resultado por compraventa	1,642,875
Ingresos por intereses	495,225
Otros ingresos de la operación	-
Total de ingresos de la operación	4,898,952
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	22,377
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	5,143
Gastos por intereses	1,999
Otros egresos de la operación	29,725
Gastos de administración y promoción	93,667
Total de egresos de la operación	152,911
Resultado neto	\$ 4,746,041

“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 periodos 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 de valuación de las acciones, correspondientes a la Series:

GBM106 A	3.777279
GBM106 BE	0.000000
GBM106 BM	3.763054
GBM106 BO	3.758161
GBM106 BX	0.000000

“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”.

Lic. Julio Andres Maza Casas
Director General

Lic. Alejandro Javier Perez Gayosso
Contralor Normativo