

GBM 114, S.A. de C.V., Fondos 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	\$ 15
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	1,059
Deudores por Reporto	46
Cuentas por cobrar (neto)	3
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	12
Total del activo	<u>\$ 1,135</u>

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

Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	1,011
Prima en venta de acciones	(1)
	<u>1,010</u>
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	(38)
Resultado neto	163
	<u>125</u>
Total capital contable	<u>1,135</u>
Total pasivo y capital contable	<u>\$ 1,135</u>

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	\$ 172
Resultado por compraventa	-
Ingresos por intereses	17
Otros ingresos de la operación	-
Total de ingresos de la operación	<u>189</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	-
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	-
Gastos por intereses	-
Otros egresos de la operación	-
Gastos de administración y promoción	26
Total de egresos de la operación	<u>26</u>
Resultado neto	<u>\$ 163</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 periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron 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

GBM114 A	1.122808
GBM114 BE	0.000000
GBM114 BH	0.000000
GBM114 BM	1.121108
GBM114 BO	0.000000
GBM114 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