

GBM México Alfa, 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	\$	1,710
Inversiones en Valores		
Instrumentos financieros negociables		539,038
Deudores por Reporto		5,229
Cuentas por cobrar (neto)		6,973
Otros activos:		
Pagos anticipados y otros activos		94
Total del activo	\$	<u>553,044</u>

Pasivo		
Otras cuentas por pagar:		
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$	11
Acreedores por liquidación de operaciones		6,750
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		669
Total de pasivo	\$	<u>7,430</u>

Capital Contable		
Capital contribuido:		
Capital social		514,594
Prima en venta de acciones		(57,700)
		<u>456,894</u>
Capital ganado:		
Resultado de ejercicios anteriores		89,229
Resultado neto		(509)
		<u>88,720</u>
Total capital contable		<u>545,614</u>
Total pasivo y capital contable	\$	<u>553,044</u>

Cuentas de orden		
Capital social autorizado	\$	100,101,000
Acciones emitidas		100,101,000,000

Estado de resultados		2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$	(11,231)
Resultado por compraventa		8,922
Ingresos por intereses		8,323
Total de ingresos de la operación	\$	<u>6,014</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora		3,775
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades		225
Otros egresos de la operación		861
Gastos por intereses		3
Gastos de administración y promoción		1,659
Total de egresos de la operación		<u>6,523</u>
Resultado neto	\$	<u>(509)</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 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:

GBMALFA A	1.364952	GBMALFA BMM	0.000000	GBMALFA BXES	0.000000
GBMALFA BE	1.058582	GBMALFA BMS	0.000000	GBMALFA BXE1	0.000000
GBMALFA BES	1.062212	GBMALFA BM1	0.000000	GBMALFA BXS	0.000000
GBMALFA BE1	0.000000	GBMALFA BO	1.037187	GBMALFA BX1	0.000000
GBMALFA BFF	1.135242	GBMALFA BOS	1.007881		
GBMALFA BFFE	0.000000	GBMALFA BO1	0.000000		
GBMALFA BM	1.048619	GBMALFA BO2	0.000000		
GBMALFA BME	1.094849	GBMALFA BX	1.037201		
GBMALFA BMF	0.000000	GBMALFA BXE	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