

GBM 115, 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	\$	15.00
Inversiones en Valores		
Instrumentos financieros negociables		278,504
Deudores por Reporto		379
Cuentas por cobrar (neto)		2,542
Otros activos:		
Pagos anticipados y otros activos		72
Total del activo	\$	<u>281,512</u>

Pasivo

Otras cuentas por pagar:		
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$	1
Acreedores por liquidación de operaciones		400
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		364
Contribuciones por pagar		-
Total de pasivo	\$	<u>765</u>

Capital Contable

Capital contribuido:		
Capital social		313,114
Prima en venta de acciones		13,508
		<u>326,622</u>
Capital ganado:		
Resultado de ejercicios anteriores		(133,333)
Resultado neto		87,458
		<u>(45,875)</u>
Total capital contable		<u>280,747</u>
Total pasivo y capital contable	\$	<u>281,512</u>

Cuentas de orden

Capital social autorizado	\$	100,001,000
Acciones emitidas		100,001,000,002

Estado de resultados

2024

Resultado por valuación a valor razonable	\$	55,163
Resultado por compraventa		36,122
Ingresos por intereses		1,354
Otros ingresos de la operación		394
Total de ingresos de la operación		<u>93,033</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora		3,150
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades		220
Gastos por intereses		17
Otros egresos de la operación		864
Gastos de administración y promoción		1,324
Total de egresos de la operación		<u>5,575</u>
Resultado neto	\$	<u>87,458</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

GMP A	0.923626	GMP BM1	0.000000
GMP BE	0.904875	GMP BO	0.887489
GMP BES	1.004143	GMP BOS	0.909167
GMP BE1	0.000000	GMP BO1	0.000000
GMP BFF	0.000000	GMP BO2	0.000000
GMP BFFE	0.000000	GMP BX	0.000000
GMP BM	0.892289	GMP BXE	0.000000
GMP BME	0.000000	GMP BXE5	0.000000
GMP BMF	0.000000	GMP BXE1	0.000000
GMP BMM	0.000000	GMP BXS	0.000000
GMP BMS	0.000000	GMP BX1	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