

GBM Inversión en Activos Reales, 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	\$	76
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		-
Inversiones en Valores		
Instrumentos financieros negociables		46,244
Deudores por Reporto		254
Cuentas por cobrar (neto)		180
Otros activos:		
Pagos anticipados y otros activos		42
Total del activo	\$	46,796

Pasivo

Otras cuentas por pagar:	\$	
Pasivo por impuestos a la utilidad		5
Acreedores por liquidación de operaciones		12
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		71
Total de pasivo	\$	88

Capital Contable

Capital contribuido:		
Capital social		35,758
Prima en venta de acciones		8,523
		<u>44,281</u>
Capital ganado:		
Resultado de ejercicios anteriores		4,690
Resultado neto		(2,263)
		<u>2,427</u>
Total capital contable		46,708
Total pasivo y capital contable	\$	46,796

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	\$	(2,479)
Resultado por compraventa		204
Ingresos por intereses		652
Otros ingresos de la operación		8.00
Total de ingresos de la operación		(1,615)
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora		314
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades		30
Gastos por intereses		1
Otros egresos de la operación		66
Gastos de administración y promoción		237
Total de egresos de la operación		648
Resultado neto	\$	(2,263)

“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

GBMNEAR A	1.521647	GBMNEAR BM1	0.000000
GBMNEAR BE	1.296240	GBMNEAR BO	1.295182
GBMNEAR BES	0.000000	GBMNEAR BOS	1.619992
GBMNEAR BE1	0.000000	GBMNEAR BO1	0.000000
GBMNEAR BFF	1.417463	GBMNEAR BO2	0.000000
GBMNEAR BFFE	0.000000	GBMNEAR BX	0.000000
GBMNEAR BM	1.303776	GBMNEAR BXE	0.000000
GBMNEAR BME	1.313994	GBMNEAR BXES	0.000000
GBMNEAR BMF	0.000000	GBMNEAR BXE1	0.000000
GBMNEAR BMM	0.000000	GBMNEAR BXS	0.000000
GBMNEAR BMS	0.000000	GBMNEAR 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