

GBM Portafolio Bolsa, 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.

Balance 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)**GBM**

Balance General	2024
Activo	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ -
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	9,584
Deudores por Reporto	-
Cuentas por cobrar (neto)	678
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	55
Total del activo	\$ 10,317
Pasivo	
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ -
Acreedores por liquidación de operaciones	182
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	23
Total de pasivo	\$ 205
Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	9,340
Prima en venta de acciones	(33,213)
	(23,873)
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	34,329
Resultado neto	(344)
	33,985
Total capital contable	10,112
Total pasivo y capital contable	\$ 10,317
Cuentas de orden	
Capital social autorizado	25,001,000
Acciones emitidas	25,001,000,000

Estado de resultados	2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$ 131
Resultado por compraventa	268
Ingresos por intereses	-
Otros ingresos de la operación	-
Total de ingresos de la operación	399
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	197
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	152
Gastos por intereses	-
Otros egresos de la operación	-
Gastos de administración y promoción	394
Total de egresos de la operación	743
Resultado neto	\$ (344)

“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:

GBMPBOL A	1.236136
GBMPBOL B	1.105990

“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