

GBM Retorno Absoluto, 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	\$ -
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	606,029
Deudores por Reporto	199
Cuentas por cobrar (neto)	3,142
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	57
Total del activo	<u>\$ 609,427</u>

Pasivo	
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ 3
Acreedores por liquidación de operaciones	391
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	735
Contribuciones por pagar	0
Total de pasivo	<u>\$ 1,129</u>

Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	534,232
Prima en venta de acciones	(49,969)
	<u>484,263</u>
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	23,408
Resultado neto	100,627
	<u>124,035</u>
Total capital contable	<u>608,298</u>
Total pasivo y capital contable	<u>\$ 609,427</u>

Cuentas de orden	
Capital social autorizado	\$ 100,001,128
Acciones emitidas	107,787,131,183

Estado de resultados	2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$ 96,024
Resultado por compraventa	7,739
Ingresos por intereses	3,218
Otros ingresos de la operación	616
Total de ingresos de la operación	<u>107,597</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	4,074
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	222
Gastos por intereses	57
Otros egresos de la operación	931
Gastos de administración y promoción	1,686
Total de egresos de la operación	<u>6,970</u>
Resultado neto	<u>\$ 100,627</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 Serie:

GMP+ A	1.290295	GMP+ BMS	0.000000	GMP+ BXS	0.000000
GMP+ BE	1.073089	GMP+ BM1	0.000000	GMP+ BX1	0.000000
GMP+ BES	0.000000	GMP+ BO	1.054549		
GMP+ BE1	0.000000	GMP+ BO5	1.311925		
GMP+ BFF	0.000000	GMP+ BO1	0.000000		
GMP+ BFFE	0.000000	GMP+ BO2	0.000000		
GMP+ BM	1.072649	GMP+ BX	1.068917		
GMP+ BME	0.000000	GMP+ BXE	0.000000		
GMP+ BMF	0.000000	GMP+ BXES	0.000000		
GMP+ BMM	0.000000	GMP+ BXE1	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