

GBM Fondo de Inversión en valores denominados en Dólares, 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	\$ 16,499
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	3,017
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	677,362
Deudores por Reporto	568
Futuros a recibir	-
Cuentas por cobrar (neto)	813
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	57
Total del activo	\$ 698,316

Pasivo	
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ 87
Acreedores por liquidación de operaciones	219
Acreedores por cuentas de margen	-
Futuros a entregar	-
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	675
Total de pasivo	\$ 981

Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	305,732
Prima en venta de acciones	22,019
	<u>327,751</u>
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	234,444
Resultado neto	135,140
	<u>369,584</u>
Total capital contable	697,335
Total pasivo y capital contable	\$ 698,316

Cuentas de orden	
Capital social autorizado	\$ 40,001,000
Acciones emitidas	26,792,364,367

Estado de resultados	2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$ 98,369
Resultado por compraventa	29,996
Ingresos por intereses	17,677
Otros ingresos de la operación	67
Resultado por valuación de divisas	89
Total de ingresos de la operación	146,198
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	4,999
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	278
Gastos por intereses	3,476
Otros egresos de la operación	227
Gastos de administración y promoción	2,078
Total de egresos de la operación	11,058
Resultado neto	\$ 135,140

“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:

GBMUSD A	3.602333	GBMUSD BM1	0.000000
GBMUSD BE	3.400841	GBMUSD BO	3.400780
GBMUSD BES	0.000000	GBMUSD BOS	0.000000
GBMUSD BE1	0.000000	GBMUSD BO1	0.000000
GBMUSD BFF	0.000000	GBMUSD BO2	0.000000
GBMUSD BFFE	0.000000	GBMUSD BX	3.580074
GBMUSD BM	3.435256	GBMUSD BXE	0.000000
GBMUSD BME	0.000000	GBMUSD BXES	0.000000
GBMUSD BMF	0.000000	GBMUSD BXE1	0.000000
GBMUSD BMM	0.000000	GBMUSD BXS	0.000000
GBMUSD BMS	0.000000	GBMUSD 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