

GBM 111, 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 | 41,973 |
| Deudores por Reporto | 5,121 |
| Cuentas por cobrar (neto) | 748 |
| Otros activos: | |
| Pagos anticipados y otros activos | 56 |
| Total del activo | \$ 47,898 |

| | |
|---|---------------|
| Pasivo | |
| Otras cuentas por pagar: | |
| Pasivo por impuestos a la utilidad | \$ 14 |
| Acreedores por liquidación de operaciones | 471 |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 76 |
| Contribuciones por pagar | 9 |
| Total de pasivo | \$ 570 |

| | |
|--|------------------|
| Capital Contable | |
| Capital contribuido: | |
| Capital social | 34,728 |
| Prima en venta de acciones | 13,707 |
| | <u>48,435</u> |
| Capital ganado: | |
| Resultado de ejercicios anteriores | (10,611) |
| Resultado neto | 9,504 |
| | <u>(1,107)</u> |
| Total capital contable | 47,328 |
| Total pasivo y capital contable | \$ 47,898 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Cuentas de orden | |
| Capital social autorizado | 18,001,000 |
| Acciones emitidas | 18,001,000,000 |

| Estado de resultados | 2024 |
|---|---------------|
| Resultado por valuación a valor razonable | \$ 9,879 |
| Resultado por compraventa | 170 |
| Ingresos por intereses | 599 |
| Total de ingresos de la operación | 10,648 |
| Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora | 419 |
| Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades | 155 |
| Gastos por intereses | 15 |
| Otros egresos de la operación | 8 |
| Gastos de administración y promoción | 547 |
| Total de egresos de la operación | 1,144 |
| Resultado neto | 9,504 |

“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 períodos 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:

| | |
|---------|----------|
| HEYG A | 1.453953 |
| HEYG B | 1.337623 |
| HEYG E | 0.000000 |
| HEYG FF | 1.398208 |
| HEYG M | 1.340975 |

“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