

GBM Portafolio Agresivo, 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	13,520
Deudores por Reporto	831
Cuentas por cobrar (neto)	123
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	75
Total del activo	\$ 14,549

Pasivo	
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ -
Acreedores por liquidación de operaciones	117
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	23
Total de pasivo	\$ 140

Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	10,193
Prima en venta de acciones	(71,758)
	(61,565)
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	74,376
Resultado neto	1,598
	75,974
Total capital contable	14,409
Total pasivo y capital contable	\$ 14,549

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	\$ 1,661
Resultado por compraventa	557
Ingresos por intereses	73
Otros ingresos de la operación	-
Total de ingresos de la operación	2,291
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	150
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	152
Gastos por intereses	-
Otros egresos de la operación	-
Gastos de administración y promoción	391
Total de egresos de la operación	693
Resultado neto	\$ 1,598

“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

REGIOC A	1.522532
REGIOC B	1.401822

“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