

GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A DE C.V, SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION

Av. Insurgentes Sur No. 1605, Col. San. José Insurgentes, Benito Juárez 03900 México, Ciudad de México

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

GBM

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|--|----------------|---|----------------|
| Disponibilidades | 86 | Préstamos bancarios y de otros organismos | |
| | | De corto plazo | - |
| | | De largo plazo | - |
| Inversiones en valores | | Colaterales vendidos | |
| Títulos para negociar | 74,859 | Reportos (saldo acreedor) | - |
| Títulos disponibles para la venta | - | Otros colaterales vendidos | - |
| Títulos conservados a vencimiento | - | | |
| Deudores por reporto (saldo deudor) | 23,000 | Otras cuentas por pagar | |
| | | Impuestos a la utilidad por pagar | - |
| | | Participación de los trabajadores en la utilidad por pagar | 1,661 |
| Cuentas por cobrar (neto) | 123,897 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas | - |
| | | Acreedores por liquidación de operaciones | - |
| | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | - |
| Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 27,965 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 89,161 |
| | | | 90,822 |
| Inversiones permanentes | 77,862 | Impuestos y PTU diferidos (neto) | - |
| | | Créditos diferidos y cobros anticipados | - |
| Activos de Larga duración disponibles para la venta | - | TOTAL PASIVO | 90,822 |
| Fondos de inversión en instrumentos de deuda | | | |
| Impuestos y PTU diferidos (neto) | 21,451 | Capital Contable | |
| | | Capital Contribuido | |
| Otros activos | | Capital social | 30,500 |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 43,150 | Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas | - |
| Otros activos a corto y largo plazo | 707 | Prima en venta de acciones | - |
| | 43,857 | | 30,500 |
| Fondos de inversión de renta variable | | Capital Ganado | |
| | | Reservas de capital | 6,100 |
| | | Resultado de ejercicios anteriores | 271,925 |
| | | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | - |
| | | Remediones por beneficios definidos a los empleados | (5,381) |
| | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | - |
| | | Resultado neto | (989) |
| | | | 271,655 |
| TOTAL ACTIVO | 392,977 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 302,155 |
| | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 392,977 |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|--|------------|
| Bienes en custodia o en administración | 75,123,905 |
| Otras cuentas de registro | 12,000 |
| Acciones emitidas | 30,500,000 |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables..

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2020 es de \$30,500 miles de pesos.

<http://www.gob.mx/cnbv>

<http://www.gbmfondos.com.mx/public/informacion-para-inversionistas.html/>

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAYMUNDO LEAL VARGAS

CONTRALOR NORMATIVO

LIC. DAVID ALFARO RINCON GALLARDO

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

C.P. BEATRIZ GALVEZ VANEGAS

GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A DE C.V, SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION

Av. Insurgentes Sur No. 1605, Col. San. José Insurgentes, Benito Juárez 03900 México, Ciudad de México

GBM**ESTADO DE RESULTADOS DEL
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**
(Cifras en miles de pesos)

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| Comisiones y tarifas cobradas | 284,679 | |
| Comisiones y erogaciones pagadas | <u>151,957</u> | <u>132,722</u> |
| INGRESOS (EGRESOS POR SERVICIOS) | | 132,722 |
| Margen integral de financiamiento | (7,112) | |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | 30,192 | |
| Gastos de administración | <u>156,229</u> | <u>(133,149)</u> |
| RESULTADO DE LA OPERACIÓN | | (427) |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | | <u>(2,206)</u> |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | (2,633) |
| Impuestos a la utilidad causados | - | |
| Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | <u>1,644</u> | <u>1,644</u> |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | (989) |
| Operaciones discontinuadas | | - |
| RESULTADO NETO | | <u>(989)</u> |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables..

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

<http://www.gob.mx/cnbv>

<http://www.gbmfondos.com.mx/public/informacion-para-inversionistas.html>

DIRECTOR GENERAL**LIC. RAYMUNDO LEAL VARGAS****CONTRALOR NORMATIVO****LIC. DAVID ALFARO RINCON GALLARDO****RESPONSABLE DE CONTABILIDAD****C.P. BEATRIZ GALVEZ VANEGAS**

GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A DE C.V, SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION

Av. Insurgentes Sur No. 1605, Col. San. José Insurgentes, Benito Juárez 03900 México, Ciudad de México

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Expresados en moneda de poder adquisitivo al 30 de junio de 2020

(Cifras en miles de pesos)

GBM

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Resultado neto | | (989) |
| <u>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</u> | | |
| Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión | - | |
| Depreciaciones y amortizaciones de propiedades, mobiliario y equipo | 1,351 | |
| Amortizaciones de activos intangibles | 729 | |
| Provisiones | (42,093) | |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos | (1,644) | |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | 2,206 | |
| Operaciones discontinuadas | - | |
| Valuación no realizada (Otros) | 7,748 | |
| Otros | - | (31,703) |
| | | (32,692) |
| <u>Actividades de operación</u> | | |
| Cambio en inversiones en valores | | (1) |
| Cambio en deudores por reporte | | 31,000 |
| Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) | | - |
| Cambio en bienes adjudicados (neto) | | - |
| Cambio en otros activos operativos (neto) | | (11,195) |
| Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos | | - |
| Cambio en acreedores por reporte | | - |
| Cambio en préstamo de valores (pasivo) | | - |
| Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía | | - |
| Cambio en derivados (pasivo) | | - |
| Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo | | - |
| Cambio en otros pasivos operativos | | (12,513) |
| Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) | | - |
| Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) | | - |
| Pagos de impuestos a la utilidad | | - |
| Otros | | - |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | | (25,400) |
| <u>Actividades de inversión</u> | | |
| Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo | | - |
| Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo | | - |
| Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas | | - |
| Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas | | - |
| Cobros por disposición de otras inversiones permanentes | | - |
| Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes | | (0) |
| Cobros de dividendos en efectivo | | - |
| Pagos por adquisición de activos intangibles | | 20,986 |
| Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta | | - |
| Cobros por disposición de otros activos de larga duración | | - |
| Pagos por adquisición de otros activos de larga duración | | - |
| Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) | | - |
| Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) | | - |
| Otros | | - |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | | 20,986 |
| <u>Actividades de financiamiento</u> | | |
| Cobros por emisión de acciones | | - |
| Pagos por reembolsos de capital social | | - |
| Pagos de dividendos en efectivo | | - |
| Pagos asociados a la recompra de acciones propias | | - |
| Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital | | - |
| Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital | | - |
| Otros | | - |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | | - |
| <u>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</u> | | (4,414) |
| <u>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</u> | | - |
| <u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u> | | 4,500 |
| <u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u> | | 86 |

El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

<http://www.gob.mx/cnbv>

<http://www.gbmfondos.com.mx/public/informacion-para-inversionistas.html>

DIRECTOR GENERAL

CONTRALOR NORMATIVO

LIC. RAYMUNDO LEAL VARGAS

LIC. DAVID ALFARO RINCON GALLARDO

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

C.P. BEATRIZ GALVEZ VANEGAS

GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A DE C.V, SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION

Av. Insurgentes Sur No. 1605, Col. San. José Insurgentes, Benito Juárez 03900 México, Ciudad de México

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)



| Concepto | Capital contribuido | | | Capital ganado | | | | | Total capital contable |
|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|------------------------------------|--|---|----------------|------------------------|
| | Capital social | Prima en venta de acciones | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas | Reservas de capital | Resultado de ejercicios anteriores | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | Resultado por tenencia de activos no monetarios | Resultado neto | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | 30,500 | - | - | 6,100 | 324,941 | - | 5,381 | (53,016) | 303,144 |
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | | | | | | | |
| Suscripción de acciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitalización de utilidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Constitución de reservas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores | - | - | - | - | (53,016) | - | - | 53,016 | - |
| Pago de dividendos | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas | - | - | - | - | (53,016) | - | - | 53,016 | - |
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | |
| Resultado neto | - | - | - | - | - | - | - | (989) | 989 |
| Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efecto acumulado por conversión | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remediciones por beneficios definidos a los empleados | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral | - | - | - | - | - | - | - | 989.00 | 989 |
| SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020 | 30,500 | - | - | 6,100 | 271,925 | - | 5,381 | (989) | 302,155 |

[Empty box]

El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

<http://www.gob.mx/cnbv>
<http://www.gbmfondos.com.mx/public/informacion-para-inversionistas.html>

DIRECTOR GENERAL
LIC. RAYMUNDO LEAL VARGAS

CONTRALOR NORMATIVO
LIC. DAVID ALFARO RINCON GALLARDO

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
C.P. BEATRIZ GALVEZ VANEGAS

