

GBM 102, 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	\$	70
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		
Inversiones en Valores		
Instrumentos financieros negociables		1,255,458
Deudores por Reporto		4,199
Instrumentos financieros derivados		-
Cuentas por cobrar (neto)		5,925
Otros activos:		
Pagos anticipados y otros activos		56
Total del activo	\$	<u>1,265,708</u>

Pasivo

Otras cuentas por pagar:		
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$	592
Acreedores por liquidación de operaciones		-
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		129
Total de pasivo	\$	<u>721</u>

Capital Contable

Capital contribuido:		
Capital social		895,798
Prima en venta de acciones		(44,429)
		<u>851,369</u>
Capital ganado:		
Resultado de ejercicios anteriores		392,257
Resultado neto		21,361
		<u>413,618</u>
Total capital contable		<u>1,264,987</u>
Total pasivo y capital contable	\$	<u>1,265,708</u>

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	\$	11,066
Resultado por compraventa		(359)
Ingresos por intereses		13,181
Otros ingresos de la Operación		-
Total de ingresos de la operación		<u>23,888</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora		972
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades		388
Gastos por intereses		5
Otros egresos de la operación		149
Gastos de administración y promoción		1,013
Total de egresos de la operación		<u>2,527</u>
Resultado neto	\$	<u>21,361</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 valuaron 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:

GBM102 A	1.419721	GBM102 BE	0.000000
GBM102 B	1.412126	GBM102 BM	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