

GBM Fondo de Inversión en el Mercado Integrado Latinoamericano en Acciones de Infraestructura, 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)



Balance General	2024
Activo	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 30.00
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	508,104
Deudores por Reporto	53,125
Cuentas por cobrar (neto)	148
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	58
Total del activo	<u>\$ 561,465</u>

Pasivo	
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ 85
Acreedores por liquidación de operaciones	-
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	429
Total de pasivo	<u>\$ 514</u>

Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	850,700
Prima en venta de acciones	<u>(445,336)</u>
	405,364
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	106,034
Resultado neto	<u>49,553</u>
	<u>155,587</u>
Total capital contable	<u>560,951</u>
Total pasivo y capital contable	<u>\$ 561,465</u>

Cuentas de orden	
Capital social autorizado	\$ 15,001,000
Acciones emitidas	15,001,000,000

Estado de resultados	2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$ 35,495
Resultado por compraventa	5,894
Ingresos por intereses	14,172
Otros ingresos de la operación	<u>12,00</u>
Total de ingresos de la operación	55,573
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	3,130.00
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	251
Gastos por intereses	37
Otros egresos de la operación	433
Gastos de administración y promoción	<u>2,169</u>
Total de egresos de la operación	6,020
Resultado neto	<u>\$ 49,553</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 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:

GBM112 A	0.682965
GBM112 BE	0.000000
GBM112 BFF	0.000000
GBM112 BH	0.000000
GBM112 BM	0.657874
GBM112 BO	0.653765
GBM112 BPF	0.660134
GBM112 BPPM	0.000000
GBM112 BX	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