

GBM LIQUIDEZ EN DOLARES, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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	\$	5
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		-
Inversiones en Valores		
Instrumentos financieros negociables		4,914
Deudores por Reporto		205
Cuentas por cobrar (neto)		70
Otros activos:		
Pagos anticipados y otros activos		56
Total del activo	\$	5,250
Pasivo		
Otras cuentas por pagar:		
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$	1
Acreedores por liquidación de operaciones		-
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		6
Contribuciones por pagar		2
Total de pasivo	\$	9
Capital Contable		
Capital contribuido:		
Capital social		6,084
Prima en venta de acciones		(15,220)
		(9,136)
Capital ganado:		
Resultado de ejercicios anteriores		15,254
Resultado neto		(877)
		14,377
Total capital contable		5,241
Total pasivo y capital contable	\$	5,250
Cuentas de orden		
Capital social autorizado	\$	100,001,000
Acciones emitidas		100,001,000,002

Estado de resultados		2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$	(3)
Resultado por compraventa		(389)
Ingresos por intereses		201
Otros ingresos de la operación		1
Total de ingresos de la operación		(190)
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora		66
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades		151
Gastos por intereses		46
Otros egresos de la operación		13
Gastos de administración y promoción		411
Total de egresos de la operación		687
Resultado neto	\$	(877)

"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:

GBMCASH A	0.905726	GBMCASH BM1	0.000000
GBMCASH BE	0.000000	GBMCASH BO	0.852390
GBMCASH BES	0.000000	GBMCASH BOS	0.000000
GBMCASH BE1	0.000000	GBMCASH BO1	0.000000
GBMCASH BFF	0.000000	GBMCASH BO2	0.000000
GBMCASH BFFE	0.000000	GBMCASH BX	0.000000
GBMCASH BM	0.870711	GBMCASH BXE	0.000000
GBMCASH BME	0.000000	GBMCASH BXES	0.000000
GBMCASH BMF	0.000000	GBMCASH BXE1	0.000000
GBMCASH BMM	0.000000	GBMCASH BXS	0.000000
GBMCASH BMS	0.000000	GBMCASH BX1	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