

GBM Fondo de Deuda Internacional en pesos , 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	\$ -
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	1,827,733
Deudores por Reporto	153,158
Cuentas por cobrar (neto)	-
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	57
Total del activo	<u>\$ 1,980,948</u>
Pasivo	
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ 73
Acreedores por liquidación de operaciones	-
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,880
Total de pasivo	<u>\$ 1,953</u>
Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	977,815
Prima en venta de acciones	<u>823,511</u>
	1,801,326
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	71,839
Resultado neto	<u>105,830</u>
	<u>177,669</u>
Total capital contable	<u>1,978,995</u>
Total pasivo y capital contable	<u>\$ 1,980,948</u>
Cuentas de orden	
Capital social autorizado	\$ 100,001,000
Acciones emitidas	100,001,000,000

Estado de resultados	2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$ 98,497
Resultado por compraventa	8,790
Ingresos por intereses	12,343
Otros ingresos de la operación	-
Total de ingresos de la operación	<u>119,630</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	10,248
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	392
Gastos por intereses	4.00
Otros egresos de la operación	404
Gastos de administración y promoción	<u>2,752</u>
Total de egresos de la operación	<u>13,800</u>
Resultado neto	<u>\$ 105,830</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

GBMDINT A	2.138592	GBMDINT BM1	0.000000
GBMDINT BE	2.019136	GBMDINT BO	2.022991
GBMDINT BES	0.000000	GBMDINT BOS	0.000000
GBMDINT BE1	0.000000	GBMDINT BO1	0.000000
GBMDINT BFF	2.110746	GBMDINT BO2	0.000000
GBMDINT BFFE	0.000000	GBMDINT BX	0.000000
GBMDINT BM	2.018257	GBMDINT BXE	0.000000
GBMDINT BME	0.000000	GBMDINT BXES	0.000000
GBMDINT BMF	0.000000	GBMDINT BXE1	0.000000
GBMDINT BMM	0.000000	GBMDINT BXS	0.000000
GBMDINT BMS	0.000000	GBMDINT 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