

GBM Fondo de Inversiones Discrecionales, 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.

GBMBalance 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	\$ 3,963
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	2,565
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	111,825
Deudores por Reporto	9,917
Instrumentos financieros derivados	20
Cuentas por cobrar (neto)	398
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	56
Total del activo	<u>\$ 128,744</u>
Pasivo	
Instrumentos financieros derivados	-
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	175
Acreedores por liquidación de operaciones	483
Acreedores por cuentas de margen	-
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	246
Total de pasivo	<u>\$ 904</u>
Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	60,938
Prima en venta de acciones	<u>(329,606)</u>
	(268,668)
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	396,788
Resultado neto	<u>(280)</u>
	396,508
Total capital contable	<u>127,840</u>
Total pasivo y capital contable	<u>\$ 128,744</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	\$ (4,985)
Resultado por compraventa	(268)
Ingresos por intereses	14,369
Otros ingresos de la operación	58
Resultado por valuación de divisas	88
Total de ingresos de la operación	<u>9,262</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	2,243
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	179
Gastos por intereses	4,585
Otros egresos de la operación	58
Gastos de administración y promoción	<u>2,477</u>
Total de egresos de la operación	<u>9,542</u>
Resultado neto	<u>\$ (280)</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:

GBMDIV2 A	2.559947	GBMDIV2 BMM	0.000000	GBMDIV2 BXES	0.000000
GBMDIV2 BE	2.349830	GBMDIV2 BMS	0.000000	GBMDIV2 BXE1	0.000000
GBMDIV2 BES	0.000000	GBMDIV2 BM1	0.000000	GBMDIV2 BXS	0.000000
GBMDIV2 BE1	0.000000	GBMDIV2 BO	2.088974	GBMDIV2 BX1	0.000000
GBMDIV2 BFF	0.000000	GBMDIV2 BOS	0.000000		
GBMDIV2 BFFE	0.000000	GBMDIV2 BO1	0.000000		
GBMDIV2 BM	2.112917	GBMDIV2 BO2	0.000000		
GBMDIV2 BME	0.000000	GBMDIV2 BX	0.000000		
GBMDIV2 BMF	0.000000	GBMDIV2 BXE	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