

GBM Fondo de Inversión en Dólares, 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	\$	164,832
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		6,337
Inversiones en Valores		
Instrumentos financieros negociables		3,470,652
Deudores por Reporto		7,986
Instrumentos financieros derivados		-
Cuentas por cobrar (neto)		16,714
Otros activos:		
Pagos anticipados y otros activos		57
Total del activo	\$	<u>3,666,578</u>

Pasivo

Instrumentos financieros derivados		-
Otras cuentas por pagar:		
Pasivo por impuestos a la utilidad		277
Acreedores por liquidación de operaciones		55,504
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		3,227
Contribuciones por pagar		1
Total de pasivo	\$	<u>59,009</u>

Capital Contable

Capital contribuido:		
Capital social		1,552,713
Prima en venta de acciones		1,134,154
		<u>2,686,867</u>
Capital ganado:		
Resultado de ejercicios anteriores		418,940
Resultado neto		501,762
		<u>920,702</u>
Total capital contable		<u>3,607,569</u>
Total pasivo y capital contable	\$	<u>3,666,578</u>

Cuentas de orden

Capital social autorizado	\$	40,001,000
Acciones emitidas		40,001,000,000

Estado de resultados **2024**

Resultado por valuación a valor razonable	\$	462,891
Resultado por valuación de divisas		510
Resultado por compraventa		43,704
Ingresos por intereses		24,241
Recuperaciones		435.00
Otras partidas de los ingresos de la operación		-
Total de ingresos de la operación		<u>531,781</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora		17,558
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades		607
Gastos por intereses		4,987
Otros egresos de la operación		1,069
Gastos de administración y promoción		5,798
Total de egresos de la operación		<u>30,019</u>
Resultado neto	\$	<u>501,762</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 Serie:

GBMDOLA	2.469883	GBMDOL BM1	0.000000
GBMDOL BE	2.465201	GBMDOL BO	2.272042
GBMDOL BES	0.000000	GBMDOL BOS	0.000000
GBMDOL BE1	0.000000	GBMDOL BO1	0.000000
GBMDOL BFF	0.000000	GBMDOL BO2	2.262371
GBMDOL BFFE	0.000000	GBMDOL BX	2.366248
GBMDOL BM	2.453088	GBMDOL BXE	0.000000
GBMDOL BME	0.000000	GBMDOL BXES	0.000000
GBMDOL BMF	0.000000	GBMDOL BXE1	0.000000
GBMDOL BMM	0.000000	GBMDOL BXS	0.000000
GBMDOL BMS	0.000000	GBMDOL 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