



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	\$ 11
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	189,335
Deudores por Reporto	1,107
Cuentas por cobrar (neto)	6,345
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	58
Total del activo	<u>\$ 196,856</u>
Pasivo	
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ 378
Acreedores por liquidación de operaciones	764
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	479
Total de pasivo	<u>\$ 1,621</u>
Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	77,777
Prima en venta de acciones	(508,876)
	<u>(431,099)</u>
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	641,671
Resultado neto	(15,337)
	<u>626,334</u>
Total capital contable	<u>195,235</u>
Total pasivo y capital contable	<u>\$ 196,856</u>
Cuentas de orden	
Capital social autorizado	100,001,000
Acciones emitidas	79,365,873,016

Estado de resultados	2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$ (13,792)
Resultado por compraventa	(13)
Ingresos por intereses	4,662
Otros ingresos de la operación	-
Total de ingresos de la operación	<u>(9,143)</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	4,200
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	192
Gastos por intereses	1
Otros egresos de la operación	313
Gastos de administración y promoción	1,488
Total de egresos de la operación	<u>6,194</u>
Resultado neto	<u>\$ (15,337)</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:

GBMMOD A	3.748927	GBMMOD BO	3.062392
GBMMOD BE	3.096670	GBMMOD BOS	1.038658
GBMMOD BES	0.000000	GBMMOD BO1	0.000000
GBMMOD BE1	0.000000	GBMMOD BO2	0.000000
GBMMOD BE2	0.000000	GBMMOD BX	3.064087
GBMMOD BFF	3.544231	GBMMOD BXE	0.000000
GBMMOD BFFE	0.000000	GBMMOD BXES	0.000000
GBMMOD BM	3.085897	GBMMOD BXE1	0.000000
GBMMOD BME	4.135137	GBMMOD BXS	0.000000
GBMMOD BMF	0.000000	GBMMOD BX1	0.000000
GBMMOD BMM	3.600438		
GBMMOD BMS	0.000000		
GBMMOD BM1	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