

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		9,584
Deudores por Reporto		-
Cuentas por cobrar (neto)		678
Otros activos:		
Pagos anticipados y otros activos		55
Total del activo	\$	10,317
Pasivo		
Otras cuentas por pagar:		
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$	-
Acreedores por liquidación de operaciones		182
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		23
Total de pasivo	\$	205
Capital Contable		
Capital contribuido:		
Capital social		9,340
Prima en venta de acciones		(33,213)
		(23,873)
Capital ganado:		
Resultado de ejercicios anteriores		34,329
Resultado neto		(344)
		33,985
Total capital contable		10,112
Total pasivo y capital contable	\$	10,317
Cuentas de orden		
Capital social autorizado		25,001,000
Acciones emitidas		25,001,000,000

Estado de resultados		2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$	131
Resultado por compraventa		268
Ingresos por intereses		-
Otros ingresos de la operación		-
Total de ingresos de la operación		399
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora		197
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades		152
Gastos por intereses		-
Otros egresos de la operación		-
Gastos de administración y promoción		394
Total de egresos de la operación		743
Resultado neto	\$	(344)

“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 valuaron 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:

GBMPBOL A	1.236136
GBMPBOL B	1.105990

“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	Lic. Alejandro Javier Perez Gayosso
Director General	Contralor Normativo