

GBM 111, 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	41,973
Deudores por Reporto	5,121
Cuentas por cobrar (neto)	748
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	56
Total del activo	\$ 47,898
Pasivo	
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ 14
Acreeedores por liquidación de operaciones	471
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	76
Contribuciones por pagar	9
Total de pasivo	\$ 570
Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	34,728
Prima en venta de acciones	13,707
	48,435
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	(10,611)
Resultado neto	9,504
	(1,107)
Total capital contable	47,328
Total pasivo y capital contable	\$ 47,898
Cuentas de orden	
Capital social autorizado	18,001,000
Acciones emitidas	18,001,000,000

Estado de resultados	2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$ 9,879
Resultado por compraventa	170
Ingresos por intereses	599
Total de ingresos de la operación	10,648
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	419
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	155
Gastos por intereses	15
Otros egresos de la operación	8
Gastos de administración y promoción	547
Total de egresos de la operación	1,144
Resultado neto	9,504

“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 períodos 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:

HEYG A	1.453953
HEYG B	1.337623
HEYG E	0.000000
HEYG FF	1.398208
HEYG M	1.340975

“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