

Fondo Administrado 5, 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	\$ -
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-
Inversiones en Valores	
Instrumentos financieros negociables	14,426,097
Deudores por Reporto	228,379
Futuros a Recibir	-
Cuentas por cobrar (neto)	1,334
Otros activos:	
Pagos anticipados y otros activos	310
Total del activo	<u>\$ 14,656,120</u>
Pasivo	
Instrumentos financieros derivados	-
Otras cuentas por pagar:	
Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ 137
Acreedores por liquidación de operaciones	-
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,421
Total de pasivo	<u>\$ 1,558</u>
Capital Contable	
Capital contribuido:	
Capital social	26,522,615
Prima en venta de acciones	(15,219,439)
	11,303,176
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	3,497,893
Resultado neto	(146,507)
	3,351,386
Total capital contable	<u>14,654,562</u>
Total pasivo y capital contable	<u>\$ 14,656,120</u>
Cuentas de orden	
Capital social autorizado	200,003,000
Acciones emitidas	200,003,000,000

Estado de resultados	2024
Resultado por valuación a valor razonable	\$ (369,960)
Resultado por compraventa	137,875
Ingresos por intereses	107,131
Otros ingresos de la operación	-
Total de ingresos de la operación	<u>(124,954)</u>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	11,423
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	2,728
Gastos por intereses	17
Otros egresos de la operación	2,746
Gastos de administración y promoción	4,639
Total de egresos de la operación	<u>21,553</u>
Resultado neto	<u>\$ (146,507)</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

NUMC A	0.567542
NUMC B0-B	0.552529
NUMC C0-B	0.000000
NUMC M0-B	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