

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2021</u>	<u>31/08/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	248,773.64	452,934.54
Inversiones en instrumentos financieros	2,250,695.67	3,172,648.99
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,652.38	7,998.00
Arrendamientos por Cobrar	106,906.64	183,117.61
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(15,209.04)	(11,581.40)
Otras Cuentas por Cobrar	3,912.17	423.88
Propiedades de Inversion	24,692,236.38	25,474,143.41
Otros activos	595,563.41	43,651.84
Total activos	<u>27,884,531.25</u>	<u>29,323,336.87</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	52,090.61	52,457.32
Impuestos por pagar	22,363.42	25,522.08
Depositos por Arrendamientos	389,345.24	370,317.58
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	92,936.55	1,401,132.21
Total Pasivos Circulantes	<u>556,735.82</u>	<u>1,849,429.19</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>556,735.82</u>	<u>1,849,429.19</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,343,922.44	1,437,560.25
Resultados del Periodo	125,727.54	178,201.98
Total patrimonio	<u>27,327,795.43</u>	<u>27,473,907.68</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>27,884,531.25</u>	<u>29,323,336.87</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/08/2021	31/08/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	777.33	463.04
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	312.05	22,734.73
Ingresos por Arrendamientos	254,229.15	269,263.17
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	19,122.37	26,142.84
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	670.88	47,338.15
Otros Ingresos	5766.55	0.00
Total ingresos	280,878.33	365,941.93

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	104,415.94	104,855.39
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,941.53	2,238.16
Otros Gastos Operativos	45,819.80	72,003.23
Gastos Financieros	2,379.47	771.06
Perdidas por diferencial cambiario	594.05	7,872.11
Total gastos	155,150.79	187,739.95
Resultado neto del periodo	125,727.54	178,201.98

Gerente General

Gerente de Contabilidad

