

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2021</u>	<u>31/07/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	176,409.61	430,452.83
Inversiones en instrumentos financieros	2,774,626.98	3,128,522.47
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,493.07	39,175.75
Arrendamientos por Cobrar	100,668.08	125,702.08
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(20,975.59)	(11,581.40)
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	9,633.36
Propiedades de Inversion	24,692,236.38	25,474,143.41
Otros activos	49,219.60	52,827.88
Total activos	<u><u>27,773,678.13</u></u>	<u><u>29,248,876.38</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	52,197.28	52,469.64
Impuestos por pagar	18,978.54	23,329.02
Depositos por Arrendamientos	380,345.24	370,317.58
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	61,385.19	1,428,446.68
Total Pasivos Circulantes	<u><u>512,906.25</u></u>	<u><u>1,874,562.92</u></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>512,906.25</u></u>	<u><u>1,874,562.92</u></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	58,703.99	78,607.76
Total patrimonio	<u><u>27,260,771.88</u></u>	<u><u>27,374,313.46</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>27,773,678.13</u></u>	<u><u>29,248,876.38</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/07/2021	31/07/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	616.60	166.16
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	156.02	15,957.36
Ingresos por Arrendamientos	125,930.03	132,044.97
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	11,416.67	13,065.39
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	170.10	12,571.32
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	138,289.42	173,805.20

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	52,254.79	52,432.19
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,157.54	1,292.97
Otros Gastos Operativos	23,605.98	35,891.61
Gastos Financieros	2,233.94	271.62
Perdidas por diferencial cambiario	333.18	5,309.05
Total gastos	79,585.43	95,197.44
Resultado neto del periodo	58,703.99	78,607.76

Gerente General

Gerente de Contabilidad

