

## JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

### Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2022</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	278,220.91	37,899.15
Inversiones en instrumentos financieros	2,257,765.85	2,664,450.32
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,826.19	14,252.94
Arrendamientos por Cobrar	217,735.24	197,880.39
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(15,209.04)	(11,581.40)
Otras Cuentas por Cobrar	3,913.60	7,715.55
Propiedades de Inversion	24,692,236.38	25,474,143.41
Otros activos	600,799.46	1,031,239.22
<b>Total activos</b>	<b><u>28,037,288.59</u></b>	<b><u>29,415,999.58</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	50,547.83	50,933.69
Impuestos por pagar	20,354.91	23,713.33
Depositos por Arrendamientos	389,345.24	383,322.65
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	176,252.85	1,387,345.19
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b><u>636,500.83</u></b>	<b><u>1,845,314.86</u></b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>636,500.83</u></b>	<b><u>1,845,314.86</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
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	198,719.87	274,979.02
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>27,400,787.76</u></b>	<b><u>27,570,684.72</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>28,037,288.59</u></b>	<b><u>29,415,999.58</u></b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 30 de Septiembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

**Ingresos**

	<b>30/09/2021</b>	<b>30/09/2022</b>
Ingresos financieros por disponibilidades	1,011.87	942.26
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	464.14	29,311.67
Ingresos por Arrendamientos	385,174.26	424,787.23
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	32,697.60	46,661.08
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	2,199.13	52,568.20
Otros Ingresos	5,766.55	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>427,313.55</b>	<b>554,270.44</b>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	155,034.39	155,756.13
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,200.00	3,152.68
Otros Gastos Operativos	66,984.50	95,192.29
Gastos Financieros	2,469.58	1,001.09
Perdidas por diferencial cambiario	905.21	24,189.23
<b>Total gastos</b>	<b>228,593.68</b>	<b>279,291.42</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>198,719.87</b>	<b>274,979.02</b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

