

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2023</u>	<u>31/08/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	85,243.02	265,307.18
Inversiones en instrumentos financieros	521,829.55	410,007.54
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,560.92	6,843.19
Arrendamientos por Cobrar	278,027.62	191,552.85
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(14,917.43)	(106,526.62)
Otras Cuentas por Cobrar	31,728.82	40,209.52
Propiedades de Inversion	28,853,065.25	29,666,612.06
Otros activos	53,197.04	66,147.08
Total activos	29,813,734.79	30,540,152.80
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	53,327.81	54,600.86
Impuestos por pagar	31,110.97	26,987.09
Depositos por Arrendamientos	432,776.29	378,263.67
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,398,325.82	1,393,323.59
Total Pasivos Circulantes	1,915,540.89	1,853,175.21
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,915,540.89	1,853,175.21
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,828,388.68	2,673,019.20
Resultados del Periodo	211,659.77	155,812.94
Total patrimonio	27,898,193.90	28,686,977.59
Total pasivos y patrimonio	29,813,734.79	30,540,152.80

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/08/2023	31/08/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	80.77	2154.16
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	7,688.25	15,036.95
Ingresos por Arrendamientos	369,559.41	321,247.82
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	2,860.20	4,131.42
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	1,653.39	1,351.42
Otros Ingresos	871.17	0.00
Total ingresos	382,713.19	343,921.77

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	106,646.65	109,295.08
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,596.36	4,938.14
Otros Gastos Operativos	56,470.50	71,069.24
Gastos Financieros	450.95	174.00
Perdidas por diferencial cambiario	4,888.96	2,632.37
Total gastos	171,053.42	188,108.83
Resultado neto del periodo	211,659.77	155,812.94

Gerente General

Gerente de Contabilidad

