

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	37,899.15	124,465.02
Inversiones en instrumentos financieros	2,664,450.32	524,865.30
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	14,252.94	5,557.64
Arrendamientos por Cobrar	197,880.39	331,123.36
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(11,581.40)	(14,917.43)
Otras Cuentas por Cobrar	7,715.55	41,042.48
Propiedades de Inversion	25,474,143.41	28,853,065.25
Otros activos	1,031,239.22	40,555.77
Total activos	29,415,999.58	29,905,757.39
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	50,933.69	51,813.04
Impuestos por pagar	23,713.33	30,322.77
Depositos por Arrendamientos	383,322.65	435,776.29
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,387,345.19	1,377,021.67
Total Pasivos Circulantes	1,845,314.86	1,894,933.77
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,845,314.86	1,894,933.77
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,437,560.25	1,828,388.68
Resultados del Periodo	274,979.02	324,289.49
Total patrimonio	27,570,684.72	28,010,823.62
Total pasivos y patrimonio	29,415,999.58	29,905,757.39

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2022	30/09/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	942.26	103.95
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	29,311.67	15,133.33
Ingresos por Arrendamientos	424,787.23	548,743.92
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	46,661.08	5,944.01
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	52,568.20	2,369.23
Otros Ingresos	0.00	871.17
Total ingresos	554,270.44	573,165.61

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	155,756.13	158,349.17
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,152.68	3,500.00
Otros Gastos Operativos	95,192.29	80,736.06
Gastos Financieros	1,001.09	536.51
Perdidas por diferencial cambiario	24,189.23	5,754.38
Total gastos	279,291.42	248,876.12
Resultado neto del periodo	274,979.02	324,289.49

Gerente General

Gerente de Contabilidad

