

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	124,465.02	95,056.72
Inversiones en instrumentos financieros	524,865.30	647,348.77
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,557.64	6,951.39
Arrendamientos por Cobrar	331,123.36	216,736.65
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(14,917.43)	(106,526.62)
Otras Cuentas por Cobrar	41,042.48	40,947.32
Propiedades de Inversion	28,853,065.25	29,671,888.73
Otros activos	40,555.77	48,545.46
Total activos	<u>29,905,757.39</u>	<u>30,620,948.42</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	51,813.04	52,959.36
Impuestos por pagar	30,322.77	26,834.59
Depositos por Arrendamientos	435,776.29	385,763.67
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,377,021.67	1,389,229.86
Total Pasivos Circulantes	<u>1,894,933.77</u>	<u>1,854,787.48</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,894,933.77</u>	<u>1,854,787.48</u>
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	324,289.49	234,996.29
Total patrimonio	<u>28,010,823.62</u>	<u>28,766,160.94</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>29,905,757.39</u>	<u>30,620,948.42</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2023	30/09/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	103.95	2,498.75
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	15,133.33	22,400.38
Ingresos por Arrendamientos	548,743.92	480,999.65
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	5,944.01	8,577.15
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	2,369.23	1,834.93
Otros Ingresos	871.17	0.00
Total ingresos	573,165.61	516,310.86

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	158,349.17	162,270.01
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,500.00	5,776.94
Otros Gastos Operativos	80,736.06	109,390.48
Gastos Financieros	536.51	232.64
Perdidas por diferencial cambiario	5,754.38	3,644.50
Total gastos	248,876.12	281,314.57
Resultado neto del periodo	324,289.49	234,996.29

Gerente General

Gerente de Contabilidad

