

**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO****Estado de Flujos de Efectivo**

30 de Septiembre del 2019 y al 30 de Septiembre 2018

(En Dolares Estadounidense)

	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	340,280.18	126,648.60
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(14,247.47)	9,559.00
Cuentas Por Cobrar	(175,252.26)	(1,037.21)
Otros Activos	(965,211.93)	(4,233,596.34)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(2,387,287.82)	140,203.96
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<u>(3,201,719.30)</u>	<u>(3,958,221.99)</u>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(3,618,690.53)	1,685,169.91
Propiedades de Inversion	(6,659,988.94)	(3,888,684.89)
Otras Inversiones	0.00	0.00
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<u>(10,278,679.47)</u>	<u>(2,203,514.98)</u>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes recibidos de Inversionistas	13,702,914.50	6,184,442.74
Dividendos Pendientes de Distribuir del Periodo	198.05	0.00
Variacion Resultados periodo Anterior	0.00	(17,359.93)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<u>13,703,112.55</u>	<u>6,167,082.81</u>
Aumento neto en el efectivo	222,713.78	5,345.84
Efectivo al inicio del Periodo	32,867.72	97,425.80
<b>Efectivo al final del Periodo</b>	<u>255,581.50</u>	<u>102,771.64</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

