

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 Septiembre del 2019 y al 30 de Septiembre 2018

(En Dolares Estadounidense)

	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
Activos:		
Disponibilidades	255,581.50	102,771.64
Inversiones en instrumentos financieros	5,188,324.04	1,222,344.78
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	23,769.21	11,410.62
Arrendamientos por Cobrar	261,283.80	1,195.71
Otras Cuentas por Cobrar	5,493.46	0.00
Propiedades de Inversion	13,718,216.66	7,043,896.23
Otros activos	7,691,715.71	4,252,234.43
Total activos	<u>27,144,384.38</u>	<u>12,633,853.41</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	57,800.83	27,015.58
Impuestos por pagar	20,832.12	8,419.45
Depositos por Arrendamientos	391,228.83	177,337.67
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	159,093.47	26,580.80
Total Pasivos Circulantes	<u>628,955.25</u>	<u>239,353.50</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>628,955.25</u>	<u>239,353.50</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	12,155,230.95
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	317,003.50	112,620.36
Resultados del Periodo	340,280.18	126,648.60
Total patrimonio	<u>26,515,429.13</u>	<u>12,394,499.91</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>27,144,384.38</u>	<u>12,633,853.41</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



1,059,661.12
519,493.79
1,579,154.91
(1,579,154.91)