

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/04/2022</u>	<u>30/04/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	314,511.96	253,847.84
Inversiones en instrumentos financieros	3,116,688.58	227,242.53
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	19,134.40	5,050.93
Arrendamientos por Cobrar	330,987.86	391,333.10
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(11,581.40)	(15,788.60)
Otras Cuentas por Cobrar	104.35	23,319.16
Propiedades de Inversion	25,466,006.84	28,773,593.42
Otros activos	81,806.48	103,594.51
Total activos	<u>29,317,659.07</u>	<u>29,762,192.89</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	50,820.66	51,533.91
Impuestos por pagar	20,775.62	28,942.51
Depositos por Arrendamientos	352,149.38	425,441.55
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,478,293.05	1,465,091.89
Total Pasivos Circulantes	<u>1,902,038.71</u>	<u>1,971,009.86</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,902,038.71</u>	<u>1,971,009.86</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,477,129.78	1,828,388.68
Resultados del Periodo	80,345.13	104,648.90
Total patrimonio	<u>27,415,620.36</u>	<u>27,791,183.03</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>29,317,659.07</u>	<u>29,762,192.89</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/04/2022	30/04/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	139.66	86.01
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	6,476.89	7,450.06
Ingresos por Arrendamientos	120,286.21	176,586.19
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	33,470.84	965.65
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	3,584.65	2,369.17
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	163,958.25	187,457.08

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	50,795.61	51,549.87
Otros Gastos de Gestion Corriente	436.00	3,411.70
Otros Gastos Operativos	28,457.22	26,152.23
Gastos Financieros	259.64	35.66
Perdidas por diferencial cambiario	3,664.65	1,658.72
Total gastos	83,613.12	82,808.18
Resultado neto del periodo	80,345.13	104,648.90

Gerente General

Gerente de Contabilidad

