

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	183,140.97	121,498.06
Inversiones en instrumentos financieros	2,281,415.65	722,157.07
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,308.13	4,218.75
Arrendamientos por Cobrar	170,963.31	174,521.50
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(17,129.40)	(11,581.40)
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	5,496.19
Propiedades de Inversion	25,466,006.84	28,763,103.54
Otros activos	2,663.34	13,633.69
Total activos	28,089,368.84	29,793,047.40
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	52,527.97	53,103.81
Impuestos por pagar	20,783.09	29,822.02
Depositos por Arrendamientos	385,071.19	418,908.75
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	70,181.55	1,346,295.27
Total Pasivos Circulantes	528,563.80	1,848,129.85
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	528,563.80	1,848,129.85
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,316,422.44	1,437,560.25
Resultados del Periodo	386,237.15	649,211.85
Total patrimonio	27,560,805.04	27,944,917.55
Total pasivos y patrimonio	28,089,368.84	29,793,047.40

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2021	31/12/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	232.90	285.17
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	522.94	25,104.14
Ingresos por Arrendamientos	396,663.11	494,008.63
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	27,947.18	6,318.57
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	200,565.98	390,828.43
Ganancias por diferencial cambiario	1,646.80	3,477.88
Otros Ingresos	56.05	0.00
Total ingresos	627,634.96	920,022.82

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	155,457.46	156,753.92
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,200.00	2,500.00
Otros Gastos Operativos	74,603.57	89,843.59
Gastos Financieros	4,222.65	644.83
Perdidas por diferencial cambiario	3,914.13	21,068.63
Total gastos	241,397.81	270,810.97
Resultado neto del periodo	386,237.15	649,211.85

Gerente General

Gerente de Contabilidad

