

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2022</u>	<u>31/01/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	278,138.73	106,236.50
Inversiones en instrumentos financieros	2,068,339.43	519,615.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,524.75	4,423.45
Arrendamientos por Cobrar	107,949.88	180,973.85
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(17,129.40)	(15,788.60)
Otras Cuentas por Cobrar	4,059.79	11,104.33
Propiedades de Inversion	25,466,006.84	28,763,103.54
Otros activos	110,176.57	149,378.87
Total activos	<u>28,020,066.59</u>	<u>29,719,046.94</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	52,544.02	53,194.11
Impuestos por pagar	20,587.26	29,492.65
Depositos por Arrendamientos	385,071.19	420,596.55
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	134,832.73	1,429,076.05
Total Pasivos Circulantes	<u>593,035.20</u>	<u>1,932,359.36</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>593,035.20</u>	<u>1,932,359.36</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,490,159.59	1,828,388.68
Resultados del Periodo	78,726.35	100,153.45
Total patrimonio	<u>27,427,031.39</u>	<u>27,786,687.58</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>28,020,066.59</u>	<u>29,719,046.94</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2022	31/01/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	104.71	72.32
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	230.43	7,525.18
Ingresos por Arrendamientos	134,193.33	174,958.60
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	18,376.65	2,226.75
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	407.11	1,422.52
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	153,312.23	186,205.37

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	52,529.48	53,197.71
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,313.96	6,021.16
Otros Gastos Operativos	19,292.52	24,473.77
Gastos Financieros	149.28	160.43
Perdidas por diferencial cambiario	1,300.64	2,198.85
Total gastos	74,585.88	86,051.92
Resultado neto del periodo	78,726.35	100,153.45

Gerente General

Gerente de Contabilidad

