

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	497,418.59	197,126.15
Inversiones en instrumentos financieros	3,102,159.98	525,957.42
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	12,657.51	4,780.57
Arrendamientos por Cobrar	127,890.92	207,762.81
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(11,581.40)	(15,788.60)
Otras Cuentas por Cobrar	104.35	18,561.31
Propiedades de Inversion	25,466,006.84	28,773,593.42
Otros activos	90,946.93	117,835.95
Total activos	<u>29,285,603.72</u>	<u>29,829,829.03</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	52,676.22	53,403.52
Impuestos por pagar	19,206.89	30,096.41
Depositos por Arrendamientos	338,813.38	434,453.55
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,314,632.00	1,316,443.73
Total Pasivos Circulantes	<u>1,725,328.49</u>	<u>1,834,397.21</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,725,328.49</u>	<u>1,834,397.21</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	211,970.19	308,897.69
Total patrimonio	<u>27,560,275.23</u>	<u>27,995,431.82</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>29,285,603.72</u>	<u>29,829,829.03</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2022	31/03/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	375.38	170.58
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	7,979.11	22,498.01
Ingresos por Arrendamientos	374,583.96	520,794.82
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	29,609.05	5,904.80
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	44,949.75	7,380.97
Otros Ingresos	5,548.00	0.00
Total ingresos	463,045.25	556,749.18

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	152,600.88	154,671.83
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,000.00	8,402.61
Otros Gastos Operativos	74,608.02	80,085.86
Gastos Financieros	1,313.11	401.40
Perdidas por diferencial cambiario	19,553.05	4,289.79
Total gastos	251,075.06	247,851.49
Resultado neto del periodo	211,970.19	308,897.69

Gerente General

Gerente de Contabilidad

