

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2021</u>	<u>31/05/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	565,820.83	340,758.27
Inversiones en instrumentos financieros	2,537,223.83	3,104,358.26
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,191.40	25,617.05
Arrendamientos por Cobrar	109,526.86	343,371.39
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(27,475.28)	(11,581.40)
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	10,279.15
Propiedades de Inversion	24,692,236.38	25,466,006.84
Otros activos	69,499.43	74,933.80
Total activos	<u>27,948,023.45</u>	<u>29,353,743.36</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	52,253.55	52,453.11
Impuestos por pagar	20,602.07	21,297.32
Depositos por Arrendamientos	390,800.19	360,181.50
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	91,625.05	1,455,795.64
Total Pasivos Circulantes	<u>555,280.86</u>	<u>1,889,727.57</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>555,280.86</u>	<u>1,889,727.57</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,343,922.44	1,477,129.78
Resultados del Periodo	190,674.70	128,740.56
Total patrimonio	<u>27,392,742.59</u>	<u>27,464,015.79</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>27,948,023.45</u>	<u>29,353,743.36</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/05/2021	31/05/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	570.04	218.57
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	307.77	13,155.41
Ingresos por Arrendamientos	248,634.38	251,149.43
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	26,584.53	22,813.69
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	1,854.61	7,199.81
Otros Ingresos	73,689.21	0.00
Total ingresos	351,640.54	294,536.91

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	102,967.62	103,228.01
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,203.48	2,370.86
Otros Gastos Operativos	44,394.38	50,593.79
Gastos Financieros	9,009.28	288.95
Perdidas por diferencial cambiario	2,391.08	9,314.74
Total gastos	160,965.84	165,796.35
Resultado neto del periodo	190,674.70	128,740.56

Gerente General

Gerente de Contabilidad

