

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2022</u>	<u>31/05/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	340,758.27	162,736.30
Inversiones en instrumentos financieros	3,104,358.26	335,906.16
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	25,617.05	5,290.24
Arrendamientos por Cobrar	343,371.39	410,017.83
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(11,581.40)	(15,788.60)
Otras Cuentas por Cobrar	10,279.15	29,537.21
Propiedades de Inversion	25,466,006.84	28,858,102.72
Otros activos	74,933.80	91,774.91
Total activos	<u>29,353,743.36</u>	<u>29,877,576.77</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	52,453.11	53,159.70
Impuestos por pagar	21,297.32	31,930.38
Depositos por Arrendamientos	360,181.50	432,606.55
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,455,795.64	1,466,266.07
Total Pasivos Circulantes	<u>1,889,727.57</u>	<u>1,983,962.70</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,889,727.57</u>	<u>1,983,962.70</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	128,740.56	207,079.94
Total patrimonio	<u>27,464,015.79</u>	<u>27,893,614.07</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>29,353,743.36</u>	<u>29,877,576.77</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/05/2022	31/05/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	218.57	111.05
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	13,155.41	7,689.32
Ingresos por Arrendamientos	251,149.43	360,381.47
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	22,813.69	1,789.74
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	7,199.81	3,549.05
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	294,536.91	373,520.63

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	103,228.01	104,749.99
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,370.86	4,380.45
Otros Gastos Operativos	50,593.79	53,975.47
Gastos Financieros	288.95	245.22
Perdidas por diferencial cambiario	9,314.74	3,089.56
Total gastos	165,796.35	166,440.69
Resultado neto del periodo	128,740.56	207,079.94

Gerente General

Gerente de Contabilidad

