

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO**Estado de Situacion Financiera**

Al 31 de Agosto del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2022</u>	<u>31/08/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	452,934.54	85,243.02
Inversiones en instrumentos financieros	3,172,648.99	521,829.55
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,998.00	5,560.92
Arrendamientos por Cobrar	183,117.61	278,027.62
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(11,581.40)	(14,917.43)
Otras Cuentas por Cobrar	423.88	31,728.82
Propiedades de Inversion	25,474,143.41	28,853,065.25
Otros activos	43,651.84	53,197.04
Total activos	<u>29,323,336.87</u>	<u>29,813,734.79</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	52,457.32	53,327.81
Impuestos por pagar	25,522.08	31,110.97
Depositos por Arrendamientos	370,317.58	432,776.29
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,401,132.21	1,398,325.82
Total Pasivos Circulantes	<u>1,849,429.19</u>	<u>1,915,540.89</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,849,429.19</u>	<u>1,915,540.89</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,437,560.25	1,828,388.68
Resultados del Periodo	178,201.98	211,659.77
Total patrimonio	<u>27,473,907.68</u>	<u>27,898,193.90</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>29,323,336.87</u>	<u>29,813,734.79</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



1,059,661.12

519,493.79

1,579,154.91

(1,579,154.91)

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/08/2022	31/08/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	463.04	80.77
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	22,734.73	7,688.25
Ingresos por Arrendamientos	269,263.17	369,559.41
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	26,142.84	2,860.20
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	47,338.15	1,653.39
Otros Ingresos	0.00	871.17
Total ingresos	365,941.93	382,713.19

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	104,855.39	106,646.65
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,238.16	2,596.36
Otros Gastos Operativos	72,003.23	56,470.50
Gastos Financieros	771.06	450.95
Perdidas por diferencial cambiario	7,872.11	4,888.96
Total gastos	187,739.95	171,053.42
Resultado neto del periodo	178,201.98	211,659.77

Gerente General

Gerente de Contabilidad

