

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

Al 31 de Diciembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	121,498.06	47,850.87
Inversiones en instrumentos financieros	722,157.07	455,430.20
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	4,218.75	5,887.16
Arrendamientos por Cobrar	174,521.50	264,376.87
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(11,581.40)	(106,526.62)
Otras Cuentas por Cobrar	5,496.19	36,470.13
Propiedades de Inversion	28,763,103.54	29,666,612.06
Otros activos	13,633.69	6,721.57
Total activos	29,793,047.40	30,376,822.24
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	53,103.81	50,686.70
Impuestos por pagar	29,822.02	27,829.55
Depositos por Arrendamientos	418,908.75	385,776.29
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,346,295.27	1,340,426.97
Total Pasivos Circulantes	1,848,129.85	1,804,719.51
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,848,129.85	1,804,719.51
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	649,211.85	885,568.60
Total patrimonio	27,944,917.55	28,572,102.73
Total pasivos y patrimonio	29,793,047.40	30,376,822.24

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2022	31/12/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	285.17	97.54
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	25,104.14	22,197.80
Ingresos por Arrendamientos	494,008.63	478,967.38
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	6,318.57	(30,720.38)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	390,828.43	799,826.68
Ganancias por diferencial cambiario	3,477.88	1,795.85
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	920,022.82	1,272,164.87

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	156,753.92	159,640.61
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,500.00	108,926.63
Otros Gastos Operativos	89,843.59	112,059.43
Gastos Financieros	644.83	464.59
Perdidas por diferencial cambiario	21,068.63	5,505.01
Total gastos	270,810.97	386,596.27
Resultado neto del periodo	649,211.85	885,568.60

Gerente General

Gerente de Contabilidad

