

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	106,236.50	176,932.31
Inversiones en instrumentos financieros	519,615.00	403,461.71
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	4,423.45	5,963.24
Arrendamientos por Cobrar	180,973.85	261,220.03
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(15,788.60)	(106,526.62)
Otras Cuentas por Cobrar	11,104.33	43,905.70
Propiedades de Inversion	28,763,103.54	29,666,612.06
Otros activos	149,378.87	171,415.47
Total activos	<u>29,719,046.94</u>	<u>30,622,983.90</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	53,194.11	51,032.17
Impuestos por pagar	29,492.65	26,931.80
Depositos por Arrendamientos	420,596.55	385,776.29
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,429,076.05	1,483,463.29
Total Pasivos Circulantes	<u>1,932,359.36</u>	<u>1,947,203.55</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,932,359.36</u>	<u>1,947,203.55</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,828,388.68	2,713,957.28
Resultados del Periodo	100,153.45	103,677.62
Total patrimonio	<u>27,786,687.58</u>	<u>28,675,780.35</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>29,719,046.94</u>	<u>30,622,983.90</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2023	31/01/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	72.32	0.00
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	7,525.18	7,442.57
Ingresos por Arrendamientos	174,958.60	161,579.88
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	2,226.75	1,817.76
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	1,422.52	795.34
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	186,205.37	171,635.55

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	53,197.71	54,560.17
Otros Gastos de Gestion Corriente	6,021.16	963.20
Otros Gastos Operativos	24,473.77	10,100.90
Gastos Financieros	160.43	119.18
Perdidas por diferencial cambiario	2,198.85	2,214.48
Total gastos	86,051.92	67,957.93
Resultado neto del periodo	100,153.45	103,677.62

Gerente General

Gerente de Contabilidad

