

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/11/2022</u>	<u>30/11/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	82,144.11	188,529.01
Inversiones en instrumentos financieros	670,311.21	284,936.12
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	4,320.15	5,998.61
Arrendamientos por Cobrar	168,734.83	286,059.26
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(11,581.40)	(14,917.43)
Otras Cuentas por Cobrar	3,404.87	27,826.44
Propiedades de Inversion	25,667,731.41	29,134,387.72
Otros activos	2,920,962.25	17,642.08
Total activos	29,506,027.43	29,930,461.81
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	51,064.11	48,397.51
Impuestos por pagar	27,942.92	27,475.77
Depositos por Arrendamientos	422,035.03	385,776.29
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,364,765.01	1,343,003.32
Total Pasivos Circulantes	1,865,807.07	1,804,652.89
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,865,807.07	1,804,652.89
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	344,514.66	439,274.79
Total patrimonio	27,640,220.36	28,125,808.92
Total pasivos y patrimonio	29,506,027.43	29,930,461.81

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/11/2022	30/11/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	247.40	56.07
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	17,575.85	14,746.89
Ingresos por Arrendamientos	320,404.63	318,332.23
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	1,241.41	3,214.62
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	193,588.00	267,602.34
Ganancias por diferencial cambiario	2,757.65	873.30
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	535,814.94	604,825.45

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	103,685.45	105,434.74
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,756.36	2,109.20
Otros Gastos Operativos	68,602.43	56,165.27
Gastos Financieros	516.33	312.84
Perdidas por diferencial cambiario	16,739.71	1,528.61
Total gastos	191,300.28	165,550.66
Resultado neto del periodo	344,514.66	439,274.79

Gerente General

Gerente de Contabilidad

