

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2024 Y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	72,094.88	197,126.15
Inversiones en instrumentos financieros	591,019.88	525,957.42
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6,172.86	4,780.57
Arrendamientos por Cobrar	276,560.82	207,762.81
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(106,526.62)	(15,788.60)
Otras Cuentas por Cobrar	30,294.77	18,561.31
Propiedades de Inversion	29,666,612.06	28,773,593.42
Otros activos	180,863.40	117,835.95
Total activos	<u>30,717,092.05</u>	<u>29,829,829.03</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	51,391.69	53,403.52
Impuestos por pagar	26,890.75	30,096.41
Depositos por Arrendamientos	380,124.31	434,453.55
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,402,520.65	1,316,443.73
Total Pasivos Circulantes	<u>1,860,927.40</u>	<u>1,834,397.21</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,860,927.40</u>	<u>1,834,397.21</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,713,957.28	1,828,388.68
Resultados del Periodo	284,061.92	308,897.69
Total patrimonio	<u>28,856,164.65</u>	<u>27,995,431.82</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>30,717,092.05</u>	<u>29,829,829.03</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2024 Y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2024	31/03/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	203.10	170.58
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	22,277.73	22,498.01
Ingresos por Arrendamientos	485,676.64	520,794.82
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	3,434.10	5,904.80
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	2,910.00	7,380.97
Otros Ingresos	1,210.00	0.00
Total ingresos	515,711.57	556,749.18

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	160,700.40	154,671.83
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,699.70	8,402.61
Otros Gastos Operativos	62,717.10	80,085.86
Gastos Financieros	254.75	401.40
Perdidas por diferencial cambiario	5,277.70	4,289.79
Total gastos	231,649.65	247,851.49
Resultado neto del periodo	284,061.92	308,897.69

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO**Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo del 2024 y 2023
(En Dolares Estadounidenses)**

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	284,061.92	308,897.69
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(285.70)	(561.82)
Cuentas Por Cobrar	(6,008.59)	(42,099.23)
Otros Activos	(174,141.83)	(104,202.26)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	56,207.89	(13,732.64)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	159,833.69	148,301.74
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(135,589.68)	196,199.65
Propiedades de Inversion	0.00	(10,489.88)
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(135,589.68)	185,709.77
Actividades de financiamiento:		
Dividendos Pendientes de Distribuir del Periodo	0.00	
Dividendos Distribuidos a Inversionistas		(258,383.42)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	0.00	(258,383.42)
Aumento neto en el efectivo	24,244.01	75,628.09
Efectivo al inicio del Periodo	47,850.87	121,498.06
Efectivo al final del Periodo	72,094.88	197,126.15

Gerente General

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL PATRIMONIO
Al 31 de Marzo del 2024
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2023	25,858,145.45	2,713,957.28	28,572,102.73
Colocacion de Cuotas			
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		284,061.92	284,061.92
SALDOS AL 31/03/2024	25,858,145.45	2,998,019.20	28,856,164.65

Gerente General

Gerente de Contabilidad

