

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 28 de Febrero del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2021</u>	<u>28/02/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	220,043.91	442,682.43
Inversiones en instrumentos financieros	2,897,751.43	3,110,194.09
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	714.79	6,212.02
Arrendamientos por Cobrar	177,254.59	155,973.56
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(72,407.00)	(11,581.40)
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	3,063.37
Propiedades de Inversion	24,041,813.80	25,466,006.84
Otros activos	749,057.62	101,459.52
Total activos	<u><u>28,014,229.14</u></u>	<u><u>29,274,010.43</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	47,123.12	47,419.08
Impuestos por pagar	22,891.36	19,423.08
Depositos por Arrendamientos	388,804.61	337,603.38
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	173,691.86	1,339,813.04
Total Pasivos Circulantes	<u><u>632,510.95</u></u>	<u><u>1,744,258.58</u></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>632,510.95</u></u>	<u><u>1,744,258.58</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,272,119.77	1,490,159.59
Resultados del Periodo	251,452.97	181,446.81
Total patrimonio	<u><u>27,381,718.19</u></u>	<u><u>27,529,751.85</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>28,014,229.14</u></u>	<u><u>29,274,010.43</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	28/02/2021	28/02/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	388.02	200.30
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	291.77	1,276.82
Ingresos por Arrendamientos	274,888.66	255,206.08
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	22,662.74	32,941.32
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	1640.03	34,114.63
Otros Ingresos	141891.03	5,548.00
Total ingresos	441,762.25	329,287.15

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	99,084.62	99,941.84
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,178.87	2,127.92
Otros Gastos Operativos	85,575.60	41,464.99
Gastos Financieros	2,903.86	1,188.51
Perdidas por diferencial cambiario	566.33	3,117.08
Total gastos	190,309.28	147,840.34
Resultado neto del periodo	251,452.97	181,446.81

Gerente General

Gerente de Contabilidad

