

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 28 de Febrero del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2022</u>	<u>28/02/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	442,682.43	163,514.42
Inversiones en instrumentos financieros	3,110,194.09	523,135.59
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6,212.02	4,721.78
Arrendamientos por Cobrar	155,973.56	177,587.65
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(11,581.40)	(15,788.60)
Otras Cuentas por Cobrar	3,063.37	18,015.07
Propiedades de Inversion	25,466,006.84	28,763,103.54
Otros activos	101,459.52	139,513.76
Total activos	<u>29,274,010.43</u>	<u>29,773,803.21</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	47,419.08	48,050.36
Impuestos por pagar	19,423.08	29,803.20
Depositos por Arrendamientos	337,603.38	422,101.55
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,339,813.04	1,370,644.85
Total Pasivos Circulantes	<u>1,744,258.58</u>	<u>1,870,599.96</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,744,258.58</u>	<u>1,870,599.96</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,490,159.59	1,828,388.68
Resultados del Periodo	181,446.81	216,669.12
Total patrimonio	<u>27,529,751.85</u>	<u>27,903,203.25</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>29,274,010.43</u>	<u>29,773,803.21</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	28/02/2022	28/02/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	200.30	110.10
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	1,276.82	15,040.33
Ingresos por Arrendamientos	255,206.08	347,738.31
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	32,941.32	3,943.26
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	34,114.63	4,375.31
Otros Ingresos	5,548.00	0.00
Total ingresos	329,287.15	371,207.31

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	99,941.84	101,257.29
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,127.92	6,835.12
Otros Gastos Operativos	41,464.99	43,958.82
Gastos Financieros	1,188.51	238.79
Perdidas por diferencial cambiario	3,117.08	2,248.17
Total gastos	147,840.34	154,538.19
Resultado neto del periodo	181,446.81	216,669.12

Gerente General

Gerente de Contabilidad

