

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 29 de Febrero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>29/02/2023</u>	<u>29/02/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	163,514.42	406,924.07
Inversiones en instrumentos financieros	523,135.59	224,472.73
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	4,721.78	6,260.82
Arrendamientos por Cobrar	177,587.65	264,026.59
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(15,788.60)	(106,526.62)
Otras Cuentas por Cobrar	18,015.07	23,112.15
Propiedades de Inversion	28,763,103.54	29,668,991.48
Otros activos	139,513.76	159,389.18
Total activos	<u>29,773,803.21</u>	<u>30,646,650.40</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	48,050.36	47,685.75
Impuestos por pagar	29,803.20	27,600.59
Depositos por Arrendamientos	422,101.55	385,776.29
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,370,644.85	1,417,068.16
Total Pasivos Circulantes	<u>1,870,599.96</u>	<u>1,878,130.79</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,870,599.96</u>	<u>1,878,130.79</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	216,669.12	196,416.88
Total patrimonio	<u>27,903,203.25</u>	<u>28,768,519.61</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>29,773,803.21</u>	<u>30,646,650.40</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 29 de Febrero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	29/02/2023	29/02/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	110.10	139.50
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	15,040.33	14,873.45
Ingresos por Arrendamientos	347,738.31	321,974.54
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	3,943.26	2,745.60
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	4,375.31	1,741.18
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	371,207.31	341,474.27

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	101,257.29	105,772.24
Otros Gastos de Gestion Corriente	6,835.12	1,802.45
Otros Gastos Operativos	43,958.82	33,975.41
Gastos Financieros	238.79	217.63
Perdidas por diferencial cambiario	2,248.17	3,289.66
Total gastos	154,538.19	145,057.39
Resultado neto del periodo	216,669.12	196,416.88

Gerente General

Gerente de Contabilidad

