

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 28 de Febrero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2024</u>	<u>28/02/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	406,924.07	101,044.21
Inversiones en instrumentos financieros	224,472.73	722,576.38
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6,260.82	7,770.57
Arrendamientos por Cobrar	264,026.59	167,288.05
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(106,526.62)	(89,669.45)
Otras Cuentas por Cobrar	23,112.15	40,723.78
Propiedades de Inversion	29,668,991.48	29,944,379.46
Otros activos	159,389.18	176,530.84
Total activos	<u><u>30,646,650.40</u></u>	<u><u>31,070,643.84</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	47,685.75	50,493.88
Impuestos por pagar	27,600.59	28,701.68
Depositos por Arrendamientos	385,776.29	381,494.49
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,417,068.16	1,378,095.61
Total Pasivos Circulantes	<u>1,878,130.79</u>	<u>1,838,785.66</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>1,878,130.79</u></u>	<u><u>1,838,785.66</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,713,957.28	3,206,329.11
Resultados del Periodo	196,416.88	167,383.62
Total patrimonio	<u><u>28,768,519.61</u></u>	<u><u>29,231,858.18</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>30,646,650.40</u></u>	<u><u>31,070,643.84</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	28/02/2024	28/02/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	139.50	1,254.74
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	14,873.45	14,857.63
Ingresos por Arrendamientos	321,974.54	323,276.45
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	2,745.60	(947.64)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	13,693.00
Ganancias por diferencial cambiario	1741.18	992.60
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	341,474.27	353,126.78

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	105,772.24	106,411.94
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,802.45	3,455.01
Otros Gastos Operativos	33,975.41	71,133.01
Gastos Financieros	217.63	69.21
Perdidas por diferencial cambiario	3,289.66	4,673.99
Total gastos	145,057.39	185,743.16
Resultado neto del periodo	196,416.88	167,383.62

Gerente General

Gerente de Contabilidad

