

## JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

### Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

|                                                                    | <u>30/11/2023</u>           | <u>30/11/2024</u>           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Activos:</b>                                                    |                             |                             |
| Disponibilidades                                                   | 188,529.01                  | 201,006.97                  |
| Inversiones en instrumentos financieros                            | 284,936.12                  | 421,534.67                  |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 5,998.61                    | 7,605.54                    |
| Arrendamientos por Cobrar                                          | 286,059.26                  | 229,008.58                  |
| Provision por cuentas de Dudoso Cobro                              | (14,917.43)                 | (106,526.62)                |
| Otras Cuentas por Cobrar                                           | 27,826.44                   | 40,880.07                   |
| Propiedades de Inversion                                           | 29,134,387.72               | 29,981,202.71               |
| Otros activos                                                      | 17,642.08                   | 17,377.80                   |
| <b>Total activos</b>                                               | <u><b>29,930,461.81</b></u> | <u><b>30,792,089.72</b></u> |
| <b>Pasivos y Patrimonio:</b>                                       |                             |                             |
| <b>Pasivos:</b>                                                    |                             |                             |
| Comisiones por Pagar a la Administradora                           | 48,397.51                   | 53,234.80                   |
| Impuestos por pagar                                                | 27,475.77                   | 27,592.54                   |
| Depositos por Arrendamientos                                       | 385,776.29                  | 381,848.67                  |
| Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras                  | 0.00                        | 0.00                        |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones                              | 1,343,003.32                | 1,374,397.88                |
| <b>Total Pasivos Circulantes</b>                                   | <u><b>1,804,652.89</b></u>  | <u><b>1,837,073.89</b></u>  |
| Documentos por pagar                                               | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>Total de Pasivos</b>                                            | <u><b>1,804,652.89</b></u>  | <u><b>1,837,073.89</b></u>  |
| <b>Patrimonio:</b>                                                 |                             |                             |
| Capital recibido de Inversionistas                                 | 25,858,145.45               | 25,858,145.45               |
| Resultados acumulados Pendientes de Distribuir                     | 1,828,388.68                | 2,653,269.20                |
| Resultados del Periodo                                             | 439,274.79                  | 443,601.18                  |
| <b>Total patrimonio</b>                                            | <u><b>28,125,808.92</b></u> | <u><b>28,955,015.83</b></u> |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>                                  | <u><b>29,930,461.81</b></u> | <u><b>30,792,089.72</b></u> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 30 de Noviembre del 2024**

**(En Dolares Estadounidenses)**

**Ingresos**

|                                                              | <b>30/11/2023</b> | <b>30/11/2024</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades                    | 56.07             | 357.37            |
| Ingresos intereses sobre instrumentos financieros            | 14,746.89         | 14,791.11         |
| Ingresos por Arrendamientos                                  | 318,332.23        | 326,099.30        |
| Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones              | 3,214.62          | 3,117.50          |
| Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion | 267,602.34        | 299,706.00        |
| Ganancias por diferencial cambiario                          | 873.30            | 665.56            |
| Otros Ingresos                                               | 0.00              | 0.00              |
| <b>Total ingresos</b>                                        | <b>604,825.45</b> | <b>644,736.84</b> |

**Gastos**

|                                       |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 105,434.74        | 108,159.70        |
| Otros Gastos de Gestion Corriente     | 2,109.20          | 2,293.44          |
| Otros Gastos Operativos               | 56,165.27         | 88,941.30         |
| Gastos Financieros                    | 312.84            | 230.24            |
| Perdidas por diferencial cambiario    | 1,528.61          | 1,510.98          |
| <b>Total gastos</b>                   | <b>165,550.66</b> | <b>201,135.66</b> |
| <b>Resultado neto del periodo</b>     | <b>439,274.79</b> | <b>443,601.18</b> |

**Gerente General**

**Gerente de Contabilidad**

