

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/07/2024	31/07/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	2,118.91	6,354.24
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	52,995.75	75,915.25
Ingresos por Arrendamientos	1,124,766.39	1,114,912.05
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	8,587.69	(54,514.87)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	27,547.64
Ganancias por diferencial cambiario	7,439.21	36,376.57
Otros Ingresos	1,210.00	0.00
Total ingresos	1,197,117.95	1,206,590.88

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	376,001.55	383,497.23
Otros Gastos de Gestion Corriente	9,762.12	13,114.46
Otros Gastos Operativos	177,506.67	295,142.19
Gastos Financieros	1,004.53	8,121.94
Perdidas por diferencial cambiario	12,341.23	67,741.22
Total gastos	576,616.10	767,617.04
Resultado neto del periodo	620,501.85	438,973.84

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2024</u>	<u>31/07/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	198,536.77	720,828.09
Inversiones en instrumentos financieros	408,869.39	2,118,345.23
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6,733.56	23,606.00
Arrendamientos por Cobrar	204,305.14	200,199.20
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(106,526.62)	(99,852.97)
Otras Cuentas por Cobrar	30,233.82	44,276.74
Propiedades de Inversion	29,666,612.06	27,802,294.46
Otros activos	79,428.39	83,330.41
Total activos	30,488,192.51	30,893,027.16
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	54,679.14	57,211.81
Impuestos por pagar	26,741.04	24,375.04
Depositos por Arrendamientos	378,263.67	366,433.85
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,412,785.14	1,411,629.58
Total Pasivos Circulantes	1,872,468.99	1,859,650.28
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,872,468.99	1,859,650.28
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,137,076.22	2,736,257.59
Resultados del Periodo	620,501.85	438,973.84
Total patrimonio	28,615,723.52	29,033,376.88
Total pasivos y patrimonio	30,488,192.51	30,893,027.16

Gerente General

Gerente de Contabilidad

