

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/08/2024	31/08/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	3,123.13	11,491.16
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	60,364.81	91,289.92
Ingresos por Arrendamientos	1,285,390.30	1,267,693.19
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	10,232.63	(44,247.44)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	38,752.64
Ganancias por diferencial cambiario	8,048.54	36,376.57
Otros Ingresos	1,210.00	0.00
Total ingresos	1,368,369.41	1,401,356.04

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	430,617.49	441,347.18
Otros Gastos de Gestion Corriente	12,142.83	13,958.79
Otros Gastos Operativos	219,254.82	317,404.22
Gastos Financieros	1,030.02	8,147.92
Perdidas por diferencial cambiario	13,568.33	120,073.11
Total gastos	676,613.49	900,931.22

Resultado neto del periodo

691,755.92 **500,424.82**

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2024</u>	<u>31/08/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	265,307.18	2,370,251.96
Inversiones en instrumentos financieros	410,007.54	963,389.13
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6,843.19	10,230.08
Arrendamientos por Cobrar	191,552.85	174,989.42
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(106,526.62)	(99,852.97)
Otras Cuentas por Cobrar	40,209.52	43,469.71
Propiedades de Inversion	29,666,612.06	27,399,499.46
Otros activos	66,147.08	71,287.20
Total activos	30,540,152.80	30,933,263.99
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	54,600.86	59,302.98
Impuestos por pagar	26,987.09	26,502.71
Depositos por Arrendamientos	378,263.67	360,530.85
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,393,323.59	1,392,099.59
Total Pasivos Circulantes	1,853,175.21	1,838,436.13
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,853,175.21	1,838,436.13
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	691,755.92	500,424.82
Total patrimonio	28,686,977.59	29,094,827.86
Total pasivos y patrimonio	30,540,152.80	30,933,263.99

Gerente General

Gerente de Contabilidad

