

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2025</u>	<u>31/01/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	415,933.01	711,415.07
Inversiones en instrumentos financieros	422,729.12	2,829,705.10
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,581.90	8,824.26
Arrendamientos por Cobrar	157,478.89	229,256.61
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(89,669.45)	(102,208.98)
Otras Cuentas por Cobrar	40,740.74	81,062.11
Propiedades de Inversion	29,944,379.46	27,797,429.69
Otros activos	188,391.98	170,264.32
Total activos	<u>31,087,565.65</u>	<u>31,725,748.18</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	55,950.71	57,975.55
Impuestos por pagar	27,317.33	24,942.73
Depositos por Arrendamientos	381,934.49	365,669.84
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,453,245.90	1,519,436.72
Total Pasivos Circulantes	<u>1,918,448.43</u>	<u>1,968,024.84</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,918,448.43</u>	<u>1,968,024.84</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	3,206,329.11	3,812,077.88
Resultados del Periodo	104,642.66	87,500.01
Total patrimonio	<u>29,169,117.22</u>	<u>29,757,723.34</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>31,087,565.65</u>	<u>31,725,748.18</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2025	31/01/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	481.70	3,478.90
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	7,508.50	140.68
Ingresos por Arrendamientos	159,875.47	148,649.80
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(1,459.55)	12,736.78
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	13,693.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	509.23	1,748.81
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	180,608.35	166,754.97

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	55,998.86	57,128.97
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,159.85	1,386.86
Otros Gastos Operativos	16,197.31	18,453.66
Gastos Financieros	11.14	102.02
Perdidas por diferencial cambiario	2,598.53	2,183.45
Total gastos	75,965.69	79,254.96
Resultado neto del periodo	104,642.66	87,500.01

Gerente General

Gerente de Contabilidad

