

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/04/2025</u>	<u>30/04/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	447,879.14	2,176,484.91
Inversiones en instrumentos financieros	638,967.79	3,992,224.94
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	8,803.54	9,713.18
Arrendamientos por Cobrar	201,696.20	305,374.77
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(89,669.45)	(102,208.98)
Otras Cuentas por Cobrar	40,623.61	1,290,191.30
Propiedades de Inversion	29,788,433.46	22,348,003.94
Otros activos	136,924.96	125,893.54
Total activos	<u>31,173,659.25</u>	<u>30,145,677.60</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	54,141.36	55,657.65
Impuestos por pagar	27,961.04	20,298.11
Depositos por Arrendamientos	382,994.49	320,911.78
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,551,002.70	219,331.70
Total Pasivos Circulantes	<u>2,016,099.59</u>	<u>616,199.24</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>2,016,099.59</u>	<u>616,199.24</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,956,329.11	3,562,077.88
Resultados del Periodo	343,085.10	109,255.03
Total patrimonio	<u>29,157,559.66</u>	<u>29,529,478.36</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>31,173,659.25</u>	<u>30,145,677.60</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/04/2025	30/04/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	2,281.97	23,939.40
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	30,284.61	22,219.44
Ingresos por Arrendamientos	648,470.64	533,574.89
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	255.46	72,700.32
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	10,334.64	10,741.58
Ganancias por diferencial cambiario	18,252.16	22,227.61
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	709,879.48	685,403.24

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	216,419.54	219,996.94
Otros Gastos de Gestion Corriente	9,163.87	9,482.17
Otros Gastos Operativos	136,345.89	122,247.25
Gastos Financieros	(3,085.09)	207,691.61
Perdidas por diferencial cambiario	7,950.17	16,730.24
Total gastos	366,794.38	576,148.21
Resultado neto del periodo	343,085.10	109,255.03

Gerente General

Gerente de Contabilidad

