

**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO**

**Estado de Situacion Financiera**

Al 26 de Febrero del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2025</u>	<u>28/02/2026</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	101,044.21	1,102,463.26
Inversiones en instrumentos financieros	722,576.38	3,842,006.92
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,770.57	9,349.99
Arrendamientos por Cobrar	167,288.05	159,021.74
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(89,669.45)	(102,208.98)
Otras Cuentas por Cobrar	40,723.78	1,373,026.34
Propiedades de Inversion	29,944,379.46	24,855,492.69
Otros activos	176,530.84	156,959.57
<b>Total activos</b>	<b><u>31,070,643.84</u></b>	<b><u>31,396,111.53</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	50,493.88	52,452.61
Impuestos por pagar	28,701.68	24,827.22
Depositos por Arrendamientos	381,494.49	361,397.84
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,378,095.61	1,095,478.83
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b><u>1,838,785.66</u></b>	<b><u>1,534,156.50</u></b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>1,838,785.66</u></b>	<b><u>1,534,156.50</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
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	167,383.62	191,731.70
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>29,231,858.18</u></b>	<b><u>29,861,955.03</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>31,070,643.84</u></b>	<b><u>31,396,111.53</u></b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 28 de Febrero del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

**Ingresos**

	<b>28/02/2025</b>	<b>28/02/2026</b>
Ingresos financieros por disponibilidades	1,254.74	6,361.39
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	14,857.63	7,489.76
Ingresos por Arrendamientos	323,276.45	295,020.62
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(947.64)	45,041.16
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	13,693.00	10,741.58
Ganancias por diferencial cambiario	992.60	7,489.03
Otros Ingresos	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>353,126.78</b>	<b>372,143.54</b>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	106,411.94	108,722.21
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,455.01	3,127.50
Otros Gastos Operativos	71,133.01	65,438.87
Gastos Financieros	69.21	261.73
Perdidas por diferencial cambiario	4,673.99	2,861.53
<b>Total gastos</b>	<b>185,743.16</b>	<b>180,411.84</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>167,383.62</b>	<b>191,731.70</b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

