

## JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2025</u>	<u>31/05/2026</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	165,466.43	2,420,859.85
Inversiones en instrumentos financieros	2,376,007.12	4,004,301.69
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	65,710.75	10,130.73
Arrendamientos por Cobrar	197,128.02	128,278.23
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(99,852.97)	(102,208.98)
Otras Cuentas por Cobrar	42,236.95	1,281,914.53
Propiedades de Inversion	28,295,646.46	22,348,003.94
Otros activos	120,376.59	106,869.31
<b>Total activos</b>	<u><u>31,162,719.35</u></u>	<u><u>30,198,149.30</u></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	55,995.06	57,506.25
Impuestos por pagar	27,318.33	17,769.81
Depositos por Arrendamientos	382,994.49	312,931.78
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,454,190.34	221,209.90
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u>1,920,498.22</u>	<u>609,417.74</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<u><u>1,920,498.22</u></u>	<u><u>609,417.74</u></u>
<b>Patrimonio:</b>		
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	427,746.57	168,508.23
<b>Total patrimonio</b>	<u>29,242,221.13</u>	<u>29,588,731.56</u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><u>31,162,719.35</u></u>	<u><u>30,198,149.30</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 31 de Mayo del 2026**

**(En Dolares Estadounidenses)**

**Ingresos**

	<b>31/05/2025</b>	<b>31/05/2026</b>
Ingresos financieros por disponibilidades	3,682.94	31,005.07
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	38,308.59	31,242.36
Ingresos por Arrendamientos	812,641.38	645,538.91
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(1,027.98)	85,541.32
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	27,547.64	10,741.58
Ganancias por diferencial cambiario	24,387.73	27,288.73
Otros Ingresos	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>905,540.30</b>	<b>831,357.97</b>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	272,333.22	276,645.55
Otros Gastos de Gestion Corriente	10,064.25	10,458.98
Otros Gastos Operativos	173,662.68	149,598.82
Gastos Financieros	7,165.56	207,942.77
Perdidas por diferencial cambiario	14,568.02	18,203.62
<b>Total gastos</b>	<b>477,793.73</b>	<b>662,849.74</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>427,746.57</b>	<b>168,508.23</b>

**Gerente General**

**Gerente de Contabilidad**

