

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,439,191.61	258,205.74
Inversiones en instrumentos financieros	17,962,428.67	16,819,248.46
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	51,481.11	96,228.30
Arrendamientos por Cobrar	296,423.09	255,976.36
Otras Cuentas por Cobrar	132,519.14	83,216.72
Propiedades de Inversion	40,061,839.37	41,020,754.81
Otros activos	252,145.25	3,154,480.98
Total activos	<u>60,196,028.23</u>	<u>61,688,111.36</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	115,391.34	119,069.01
Impuestos por pagar	60,442.41	60,906.09
Depositos por Arrendamientos	381,792.46	412,920.74
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	125,177.37	138,962.87
Total Pasivos Circulantes	<u>682,803.58</u>	<u>731,858.71</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>682,803.58</u>	<u>731,858.71</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	5,193,964.30	6,374,121.79
Resultados del Periodo	284,323.47	547,193.98
Total patrimonio	<u>59,513,224.65</u>	<u>60,956,252.65</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>60,196,028.23</u>	<u>61,688,111.36</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2025	31/03/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	10,193.82	17,784.14
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	180,789.64	73,015.89
Ingresos por Arrendamientos	937,812.05	881,571.70
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(105,025.25)	34,030.90
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	16,358.61	525,933.70
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,040,128.87	1,532,336.33

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	334,712.55	343,190.99
Otros Gastos de Gestion Corriente	5,750.00	10,861.95
Otros Gastos Operativos	159,264.26	218,404.72
Gastos Financieros	86,176.69	1,193.47
Perdidas por diferencial cambiario	169,901.90	411,491.22
Total gastos	755,805.40	985,142.35
Resultado neto del periodo	284,323.47	547,193.98

Gerente General

Gerente de Contabilidad

