

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2025</u>	<u>31/05/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,861,232.88	281,062.40
Inversiones en instrumentos financieros	17,736,402.77	13,858,651.31
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	88,316.88	151,840.62
Arrendamientos por Cobrar	283,100.86	318,210.34
Otras Cuentas por Cobrar	155,909.43	84,839.24
Propiedades de Inversion	40,061,839.37	41,020,754.81
Otros activos	193,780.50	5,881,304.89
Total activos	<u>60,380,582.68</u>	<u>61,596,663.60</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	115,558.75	117,676.48
Impuestos por pagar	59,045.75	62,533.94
Depositos por Arrendamientos	373,395.74	412,017.88
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	101,935.40	47,260.99
Total Pasivos Circulantes	<u>649,935.64</u>	<u>639,489.29</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>649,935.64</u>	<u>639,489.29</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	4,909,640.83	5,854,121.79
Resultados del Periodo	786,069.33	1,068,115.64
Total patrimonio	<u>59,730,647.04</u>	<u>60,957,174.31</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>60,380,582.68</u>	<u>61,596,663.60</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/05/2025	31/05/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	15,934.44	25,590.67
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	306,035.87	108,123.39
Ingresos por Arrendamientos	1,509,312.82	1,470,972.59
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(85,373.51)	46,360.71
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	398,114.15	762,779.18
Otros Ingresos	0.00	113,779.72
Total ingresos	2,144,023.77	2,527,606.26

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	561,890.45	574,765.65
Otros Gastos de Gestion Corriente	10,423.21	18,208.90
Otros Gastos Operativos	387,558.88	337,358.00
Gastos Financieros	121,412.95	2,408.50
Perdidas por diferencial cambiario	276,668.95	526,749.57
Total gastos	1,357,954.44	1,459,490.62
Resultado neto del periodo	786,069.33	1,068,115.64

Gerente General

Gerente de Contabilidad

