

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 De Abril del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/04/2024</u>	<u>30/04/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	551,089.80	619,128.80
Inversiones en instrumentos financieros	18,906,796.14	18,877,838.92
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	112,263.88	98,773.36
Arrendamientos por Cobrar	262,547.60	345,423.43
Otras Cuentas por Cobrar	94,556.62	148,051.55
Propiedades de Inversion	38,486,101.40	40,061,839.37
Otros activos	237,109.10	228,638.79
Total activos	<u>58,650,464.53</u>	<u>60,379,694.21</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	108,676.68	111,727.92
Impuestos por pagar	51,858.98	64,506.14
Depositos por Arrendamientos	355,016.78	373,395.74
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	104,439.31	44,831.29
Total Pasivos Circulantes	<u>619,991.75</u>	<u>594,461.09</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>619,991.75</u>	<u>594,461.09</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	3,964,371.86	5,193,964.30
Resultados del Periodo	31,164.04	556,331.94
Total patrimonio	<u>58,030,472.78</u>	<u>59,785,233.12</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>58,650,464.53</u>	<u>60,379,694.21</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/04/2024	30/04/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	9,223.20	13,723.52
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	263,988.62	241,686.07
Ingresos por Arrendamientos	1,055,609.08	1,229,717.29
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(51,713.97)	(19,606.89)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	94,229.71	341,563.27
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,371,336.64	1,807,083.26

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	439,218.99	446,386.73
Otros Gastos de Gestion Corriente	21,526.12	8,664.77
Otros Gastos Operativos	183,760.29	237,676.91
Gastos Financieros	3,909.87	87,053.18
Perdidas por diferencial cambiario	119,132.77	186,646.26
Total gastos	767,548.04	966,427.85
Resultado neto del periodo	603,788.60	840,655.41

Gerente General

Gerente de Contabilidad

