

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 28 de Febrero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2024</u>	<u>28/02/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,020,271.05	1,083,492.85
Inversiones en instrumentos financieros	19,067,742.86	18,222,018.76
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	136,552.38	191,613.38
Arrendamientos por Cobrar	187,127.38	293,178.10
Otras Cuentas por Cobrar	93,076.22	147,032.44
Propiedades de Inversion	38,486,101.40	40,037,937.15
Otros activos	104,677.51	278,727.72
Total activos	<u>59,095,548.79</u>	<u>60,254,000.39</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	105,012.69	111,678.82
Impuestos por pagar	48,946.50	60,208.62
Depositos por Arrendamientos	353,516.78	381,792.46
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	62,446.55	192,232.78
Total Pasivos Circulantes	<u>569,922.52</u>	<u>745,912.68</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>569,922.52</u>	<u>745,912.68</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	4,067,747.30	5,193,964.30
Resultados del Periodo	422,942.09	279,186.53
Total patrimonio	<u>58,525,626.27</u>	<u>59,508,087.71</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>59,095,548.79</u>	<u>60,254,000.39</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	28/02/2024	28/02/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	8,122.51	4,819.69
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	129,208.79	122,666.72
Ingresos por Arrendamientos	533,984.05	648,765.98
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	28,260.23	(8,781.43)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	33,632.57	8,827.40
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	733,208.15	776,298.36

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	217,294.79	226,801.76
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,108.80	3,455.01
Otros Gastos Operativos	12,518.90	82,669.14
Gastos Financieros	1,273.57	83,432.76
Perdidas por diferencial cambiario	76,070.00	100,753.16
Total gastos	310,266.06	497,111.83
Resultado neto del periodo	422,942.09	279,186.53

Gerente General

Gerente de Contabilidad

