

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 De Mayo del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2024</u>	<u>31/05/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	580,764.65	1,861,232.88
Inversiones en instrumentos financieros	18,923,601.80	17,736,402.77
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	154,545.01	88,316.88
Arrendamientos por Cobrar	271,179.77	283,100.86
Otras Cuentas por Cobrar	83,464.72	155,909.43
Propiedades de Inversion	38,486,101.40	40,061,839.37
Otros activos	202,805.97	193,780.50
Total activos	<u>58,702,463.31</u>	<u>60,380,582.68</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	111,829.98	115,558.75
Impuestos por pagar	49,325.30	59,045.75
Depositos por Arrendamientos	353,861.18	373,395.74
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	46,758.94	101,935.40
Total Pasivos Circulantes	<u>561,775.40</u>	<u>649,935.64</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>561,775.40</u>	<u>649,935.64</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	141,379.17	501,745.86
Total patrimonio	<u>58,140,687.91</u>	<u>59,730,647.04</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>58,702,463.31</u>	<u>60,380,582.68</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/05/2024	31/05/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	11,879.77	15,934.44
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	331,172.27	306,035.87
Ingresos por Arrendamientos	1,316,875.68	1,509,312.82
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(51,848.69)	(85,373.51)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	132,306.81	398,114.15
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,740,385.84	2,144,023.77

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	551,286.78	561,890.45
Otros Gastos de Gestion Corriente	24,062.66	10,423.21
Otros Gastos Operativos	245,226.36	387,558.88
Gastos Financieros	4,243.94	121,412.95
Perdidas por diferencial cambiario	201,562.37	276,668.95
Total gastos	1,026,382.11	1,357,954.44
Resultado neto del periodo	714,003.73	786,069.33

Gerente General

Gerente de Contabilidad

