

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2025</u>	<u>31/07/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	5,572,584.78	5,125,775.66
Inversiones en instrumentos financieros	13,712,326.25	10,149,298.59
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	47,717.61	156.87
Arrendamientos por Cobrar	268,866.26	370,794.74
Otras Cuentas por Cobrar	149,909.04	1,386,336.59
Propiedades de Inversion	40,061,839.37	61,574,495.75
Otros activos	143,522.63	5,933,752.18
Total activos	59,956,765.93	84,540,610.38
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	112,845.69	162,051.32
Impuestos por pagar	58,847.22	81,542.75
Depositos por Arrendamientos	373,395.74	705,173.64
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	64,762.90	167,188.34
Total Pasivos Circulantes	609,851.55	1,115,956.05
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	609,851.55	1,115,956.05
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	76,958,660.28
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	4,389,640.83	5,288,251.80
Resultados del Periodo	922,336.67	1,177,742.25
Total patrimonio	59,346,914.38	83,424,654.33
Total pasivos y patrimonio	59,956,765.93	84,540,610.38

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/07/2025	31/07/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	78,962.52	32,943.83
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	381,247.39	222,718.02
Ingresos por Arrendamientos	2,074,301.04	2,182,427.83
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(34,359.71)	(289,874.09)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	438,134.36	984,633.36
Otros Ingresos	0.00	178,224.72
Total ingresos	2,938,285.60	3,311,073.67

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	786,593.40	850,587.60
Otros Gastos de Gestion Corriente	15,832.33	42,636.69
Otros Gastos Operativos	534,637.50	505,270.06
Gastos Financieros	175,693.23	4,617.70
Perdidas por diferencial cambiario	503,192.47	730,219.37
Total gastos	2,015,948.93	2,133,331.42
Resultado neto del periodo	922,336.67	1,177,742.25

Gerente General

Gerente de Contabilidad

