

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 De Junio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	413,933.07	5,622,557.48
Inversiones en instrumentos financieros	18,783,774.42	14,135,085.24
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	59,532.41	5,133.33
Arrendamientos por Cobrar	213,758.20	301,559.89
Otras Cuentas por Cobrar	725,857.31	145,751.52
Propiedades de Inversion	38,486,101.40	40,061,839.37
Otros activos	181,769.62	170,158.08
Total activos	<u>58,864,726.42</u>	<u>60,442,084.90</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	108,517.05	108,202.78
Impuestos por pagar	50,490.32	61,629.82
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	27,155.02	47,181.44
Total Pasivos Circulantes	<u>540,023.57</u>	<u>590,409.78</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>540,023.57</u>	<u>590,409.78</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	325,394.11	622,773.94
Total patrimonio	<u>58,324,702.85</u>	<u>59,851,675.12</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>58,864,726.42</u>	<u>60,442,084.90</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2024	30/06/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	15,747.02	51,379.47
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	395,315.05	349,182.66
Ingresos por Arrendamientos	1,576,182.25	1,801,243.11
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(35,498.56)	(95,507.81)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	174,588.58	431,253.11
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	2,126,334.34	2,537,550.54

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	659,747.39	670,073.07
Otros Gastos de Gestion Corriente	25,672.97	13,299.46
Otros Gastos Operativos	290,081.44	436,682.59
Gastos Financieros	6,446.18	145,893.03
Perdidas por diferencial cambiario	246,367.69	364,504.98
Total gastos	1,228,315.67	1,630,453.13
Resultado neto del periodo	898,018.67	907,097.41

Gerente General

Gerente de Contabilidad

