

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/07/2024	31/07/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	15,748.11	78,962.52
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	463,391.77	381,247.39
Ingresos por Arrendamientos	1,844,194.18	2,074,301.04
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	125,282.68	(34,359.71)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	201,832.99	438,134.36
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	2,650,449.73	2,938,285.60

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	772,024.84	786,593.40
Otros Gastos de Gestion Corriente	30,027.91	15,832.33
Otros Gastos Operativos	355,276.63	534,637.50
Gastos Financieros	7,441.71	175,693.23
Perdidas por diferencial cambiario	292,822.93	503,192.47
Total gastos	1,457,594.02	2,015,948.93
Resultado neto del periodo	1,192,855.71	922,336.67

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 De Julio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2024</u>	<u>31/07/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	802,533.58	5,572,584.78
Inversiones en instrumentos financieros	18,796,303.02	13,712,326.25
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	101,122.16	47,717.61
Arrendamientos por Cobrar	280,983.53	268,866.26
Otras Cuentas por Cobrar	76,521.10	149,909.04
Propiedades de Inversion	38,486,101.40	40,061,839.37
Otros activos	154,020.90	143,522.63
Total activos	58,697,585.68	59,956,765.93
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	112,285.12	112,845.69
Impuestos por pagar	55,572.80	58,847.22
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	27,840.89	64,762.90
Total Pasivos Circulantes	549,559.99	609,851.55
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	549,559.99	609,851.55
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,920,233.10	4,389,640.83
Resultados del Periodo	1,192,855.71	922,336.67
Total patrimonio	58,148,025.69	59,346,914.38
Total pasivos y patrimonio	58,697,585.68	59,956,765.93

Gerente General

Gerente de Contabilidad

