

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	5,622,557.48	1,877,355.92
Inversiones en instrumentos financieros	14,135,085.24	13,591,326.85
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,133.33	23,582.18
Arrendamientos por Cobrar	301,559.89	317,002.39
Otras Cuentas por Cobrar	145,751.52	1,429,911.44
Propiedades de Inversion	40,061,839.37	61,574,495.75
Otros activos	170,158.08	5,965,864.54
Total activos	<u>60,442,084.90</u>	<u>84,779,539.06</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	108,202.78	165,141.32
Impuestos por pagar	61,629.82	79,855.21
Depositos por Arrendamientos	373,395.74	711,873.64
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	47,181.44	214,737.12
Total Pasivos Circulantes	<u>590,409.78</u>	<u>1,171,607.29</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>590,409.78</u>	<u>1,171,607.29</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	76,958,660.28
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	4,909,640.83	5,854,121.79
Resultados del Periodo	907,097.41	795,149.70
Total patrimonio	<u>59,851,675.12</u>	<u>83,607,931.77</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>60,442,084.90</u>	<u>84,779,539.06</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2025	30/06/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	51,379.47	26,543.29
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	349,182.66	133,736.53
Ingresos por Arrendamientos	1,801,243.11	1,771,574.93
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(95,507.81)	(292,202.14)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	431,253.11	834,107.78
Otros Ingresos	0.00	178,224.72
Total ingresos	2,537,550.54	2,651,985.11

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	670,073.07	688,527.48
Otros Gastos de Gestion Corriente	13,299.46	33,677.96
Otros Gastos Operativos	436,682.59	434,042.10
Gastos Financieros	145,893.03	4,047.90
Perdidas por diferencial cambiario	364,504.98	696,539.97
Total gastos	1,630,453.13	1,856,835.41
Resultado neto del periodo	907,097.41	795,149.70

Gerente General

Gerente de Contabilidad

