

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/04/2023</u>	<u>30/04/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	451,052.38	551,089.80
Inversiones en instrumentos financieros	20,215,413.93	18,906,796.14
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	141,309.18	112,263.88
Arrendamientos por Cobrar	340,672.15	262,547.60
Otras Cuentas por Cobrar	71,758.04	94,556.62
Propiedades de Inversion	36,329,868.48	38,486,101.40
Otros activos	175,174.68	237,109.10
Total activos	<u>57,725,248.84</u>	<u>58,650,464.53</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	107,209.11	108,676.68
Impuestos por pagar	45,309.32	51,858.98
Depositos por Arrendamientos	339,965.24	355,016.78
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	34,417.41	104,439.31
Total Pasivos Circulantes	<u>526,901.08</u>	<u>619,991.75</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>526,901.08</u>	<u>619,991.75</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,858,516.14	3,964,371.86
Resultados del Periodo	304,894.74	31,164.04
Total patrimonio	<u>57,198,347.76</u>	<u>58,030,472.78</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>57,725,248.84</u>	<u>58,650,464.53</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/04/2023	30/04/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	853.77	1,222.77
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	78,860.75	66,061.40
Ingresos por Arrendamientos	293,405.08	267,281.67
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	30,654.73	(91,129.80)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	98,308.95	52,336.13
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	502,083.28	295,772.17

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	107,181.57	109,045.52
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,568.75	4,874.31
Otros Gastos Operativos	36,502.11	138,838.21
Gastos Financieros	4,048.72	1,689.64
Perdidas por diferencial cambiario	47,887.39	10,160.45
Total gastos	197,188.54	264,608.13
Resultado neto del periodo	304,894.74	31,164.04

Gerente General

Gerente de Contabilidad

