

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de Agosto del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2022</u>	<u>31/08/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	359,821.52	699,887.29
Inversiones en instrumentos financieros	24,743,223.82	19,350,427.52
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	79,409.19	141,560.28
Arrendamientos por Cobrar	230,667.33	351,828.88
Otras Cuentas por Cobrar	27,890.64	50,354.02
Propiedades de Inversion	31,903,144.83	37,177,268.48
Otros activos	60,458.00	91,715.81
Total activos	57,404,615.33	57,863,042.28
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	108,832.15	110,399.90
Impuestos por pagar	75,498.68	72,307.60
Depositos por Arrendamientos	297,592.73	344,540.36
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	653,332.61	228,442.40
Total Pasivos Circulantes	1,135,256.17	755,690.26
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,135,256.17	755,690.26
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,561,532.27	2,910,590.48
Resultados del Periodo	672,890.01	161,824.66
Total patrimonio	56,269,359.16	57,107,352.02
Total pasivos y patrimonio	57,404,615.33	57,863,042.28

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Agosto del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/08/2022	31/08/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	2,137.85	2,587.17
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	112,139.42	149,350.14
Ingresos por Arrendamientos	533,295.54	580,882.40
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	182,825.05	(64,641.56)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	208,137.61	26,994.44
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,038,535.47	695,172.59

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	217,450.03	221,119.22
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,353.76	3,763.36
Otros Gastos Operativos	103,835.65	115,969.09
Gastos Financieros	2,573.34	17,867.97
Perdidas por diferencial cambiario	38,432.68	174,628.29
Total gastos	365,645.46	533,347.93
Resultado neto del periodo	672,890.01	161,824.66

Gerente General

Gerente de Contabilidad

