

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2023</u>	<u>31/08/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	699,887.29	177,449.33
Inversiones en instrumentos financieros	19,350,427.52	19,594,088.93
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	141,560.28	140,088.78
Arrendamientos por Cobrar	351,828.88	302,359.30
Otras Cuentas por Cobrar	50,354.02	79,768.25
Propiedades de Inversion	37,177,268.48	38,486,101.40
Otros activos	91,715.81	120,871.95
Total activos	<u><u>57,863,042.28</u></u>	<u><u>58,900,727.93</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	110,399.90	112,139.98
Impuestos por pagar	72,307.60	55,320.45
Depositos por Arrendamientos	344,540.36	364,779.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	228,442.40	40,834.33
Total Pasivos Circulantes	<u><u>755,690.26</u></u>	<u><u>573,073.82</u></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>755,690.26</u></u>	<u><u>573,073.82</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,910,590.48	3,818,251.77
Resultados del Periodo	161,824.66	474,465.46
Total patrimonio	<u><u>57,107,352.02</u></u>	<u><u>58,327,654.11</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>57,863,042.28</u></u>	<u><u>58,900,727.93</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/08/2023	31/08/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	2,587.17	941.14
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	149,350.14	128,452.96
Ingresos por Arrendamientos	580,882.40	533,917.24
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(64,641.56)	214,975.26
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	26,994.44	45,605.92
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	695,172.59	923,892.52

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	221,119.22	224,330.91
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,763.36	8,139.22
Otros Gastos Operativos	115,969.09	125,575.32
Gastos Financieros	17,867.97	1,308.86
Perdidas por diferencial cambiario	174,628.29	90,072.75
Total gastos	533,347.93	449,427.06
Resultado neto del periodo	161,824.66	474,465.46

Gerente General

Gerente de Contabilidad

