

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2023</u>	<u>31/01/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	343,919.98	1,129,256.96
Inversiones en instrumentos financieros	21,543,402.08	18,648,614.40
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	208,986.78	99,398.94
Arrendamientos por Cobrar	199,130.92	341,001.65
Otras Cuentas por Cobrar	84,874.44	89,801.45
Propiedades de Inversion	35,198,061.48	38,486,101.40
Otros activos	95,226.76	6,595.57
Total activos	<u>57,673,602.44</u>	<u>58,800,770.36</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	110,447.64	111,729.48
Impuestos por pagar	42,279.98	51,264.24
Depositos por Arrendamientos	329,520.78	349,916.78
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	106,849.98	29,711.28
Total Pasivos Circulantes	<u>589,098.38</u>	<u>542,621.78</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>589,098.38</u>	<u>542,621.78</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,858,516.14	4,067,747.30
Resultados del Periodo	191,051.04	155,464.40
Total patrimonio	<u>57,084,504.06</u>	<u>58,258,148.58</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>57,673,602.44</u>	<u>58,800,770.36</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2023	31/01/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	744.98	3,933.71
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	76,828.19	67,411.69
Ingresos por Arrendamientos	293,554.32	270,550.82
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	3,791.28	(16,364.70)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	33,292.84	9,344.98
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	408,211.61	334,876.50

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	110,478.97	112,065.43
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,965.24	1,448.05
Otros Gastos Operativos	28,970.55	7,481.76
Gastos Financieros	1,045.16	912.83
Perdidas por diferencial cambiario	74,700.65	57,504.03
Total gastos	217,160.57	179,412.10
Resultado neto del periodo	191,051.04	155,464.40

Gerente General

Gerente de Contabilidad

