

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 29 de Febrero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2023</u>	<u>29/02/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	904,264.44	1,020,271.05
Inversiones en instrumentos financieros	20,074,621.20	19,067,742.86
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	123,428.75	136,552.38
Arrendamientos por Cobrar	430,320.39	187,127.38
Otras Cuentas por Cobrar	78,428.16	93,076.22
Propiedades de Inversion	36,329,868.48	38,486,101.40
Otros activos	206,373.21	104,677.51
Total activos	<u>58,147,304.63</u>	<u>59,095,548.79</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	100,257.94	105,012.69
Impuestos por pagar	74,074.42	48,946.50
Depositos por Arrendamientos	347,401.26	353,516.78
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	277,722.45	62,446.55
Total Pasivos Circulantes	<u>799,456.07</u>	<u>569,922.52</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>799,456.07</u>	<u>569,922.52</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	454,395.54	422,942.09
Total patrimonio	<u>57,347,848.56</u>	<u>58,525,626.27</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>58,147,304.63</u>	<u>59,095,548.79</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 29 de Febrero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	28/02/2023	29/02/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	3,599.49	8,122.51
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	149,781.22	129,208.79
Ingresos por Arrendamientos	542,793.08	533,984.05
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(19,584.25)	28,260.23
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	157,928.79	33,632.57
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	834,518.33	733,208.15

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	210,705.75	217,294.79
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,930.48	3,108.80
Otros Gastos Operativos	83,651.17	12,518.90
Gastos Financieros	2,883.83	1,273.57
Perdidas por diferencial cambiario	78,951.56	76,070.00
Total gastos	380,122.79	310,266.06
Resultado neto del periodo	454,395.54	422,942.09

Gerente General

Gerente de Contabilidad

