

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2023</u>	<u>31/07/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	157,267.51	802,533.58
Inversiones en instrumentos financieros	19,720,821.31	18,796,303.02
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	172,204.93	101,122.16
Arrendamientos por Cobrar	303,000.05	280,983.53
Otras Cuentas por Cobrar	62,480.41	76,521.10
Propiedades de Inversion	37,177,268.48	38,486,101.40
Otros activos	115,710.82	154,020.90
Total activos	<u><u>57,708,753.51</u></u>	<u><u>58,697,585.68</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	110,577.96	112,285.12
Impuestos por pagar	46,118.88	55,572.80
Depositos por Arrendamientos	344,540.36	353,861.18
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	133,109.03	27,840.89
Total Pasivos Circulantes	<u><u>634,346.23</u></u>	<u><u>549,559.99</u></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>634,346.23</u></u>	<u><u>549,559.99</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	128,879.92	294,837.04
Total patrimonio	<u><u>57,074,407.28</u></u>	<u><u>58,148,025.69</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>57,708,753.51</u></u>	<u><u>58,697,585.68</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/07/2023	31/07/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	915.56	1.09
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	78,698.47	68,076.72
Ingresos por Arrendamientos	290,367.27	268,011.93
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	31,815.20	160,781.24
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	11,901.00	27,244.41
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	413,697.50	524,115.39

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	110,587.32	112,277.45
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,895.74	4,354.94
Otros Gastos Operativos	55,678.50	65,195.19
Gastos Financieros	16,299.46	995.53
Perdidas por diferencial cambiario	100,356.56	46,455.24
Total gastos	284,817.58	229,278.35
Resultado neto del periodo	128,879.92	294,837.04

Gerente General

Gerente de Contabilidad

