

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

Al 31 de Julio del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2022</u>	<u>31/07/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	898,253.28	157,267.51
Inversiones en instrumentos financieros	24,965,515.47	19,720,821.31
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	155,127.84	172,204.93
Arrendamientos por Cobrar	72,140.90	303,000.05
Otras Cuentas por Cobrar	6,112.03	62,480.41
Propiedades de Inversion	30,516,809.13	37,177,268.48
Otros activos	73,575.00	115,710.82
Total activos	<u>56,687,533.64</u>	<u>57,708,753.51</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	108,397.41	110,577.96
Impuestos por pagar	42,061.65	46,118.88
Depositos por Arrendamientos	277,394.75	344,540.36
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	381,921.16	133,109.03
Total Pasivos Circulantes	<u>809,774.97</u>	<u>634,346.23</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>809,774.97</u>	<u>634,346.23</u>
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	281,289.53	128,879.92
Total patrimonio	<u>55,877,758.68</u>	<u>57,074,407.28</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>56,687,533.65</u>	<u>57,708,753.51</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

Al 31 de Julio del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/07/2022	31/07/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	1,691.59	915.56
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	52,881.48	78,698.47
Ingresos por Arrendamientos	259,012.37	290,367.27
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	113,348.12	31,815.20
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	40,162.60	11,901.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	467,096.16	413,697.50

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	108,446.35	110,587.32
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,652.48	1,895.74
Otros Gastos Operativos	55,585.89	55,678.50
Gastos Financieros	792.35	16,299.46
Perdidas por diferencial cambiario	19,329.56	100,356.56
Total gastos	185,806.63	284,817.58
Resultado neto del periodo	281,289.53	128,879.92

Gerente General

Gerente de Contabilidad

