

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	715,174.37	307,226.15
Inversiones en instrumentos financieros	20,544,672.10	19,914,713.33
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	87,363.88	78,969.56
Arrendamientos por Cobrar	340,556.47	214,023.85
Otras Cuentas por Cobrar	65,575.10	94,798.32
Propiedades de Inversion	36,329,868.48	38,486,101.40
Otros activos	192,884.29	220,536.31
Total activos	<u>58,276,094.69</u>	<u>59,316,368.91</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	111,408.36	112,614.71
Impuestos por pagar	46,145.99	48,050.26
Depositos por Arrendamientos	339,965.24	353,516.78
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	155,576.77	126,878.42
Total Pasivos Circulantes	<u>653,096.36</u>	<u>641,060.17</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>653,096.36</u>	<u>641,060.17</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	729,545.31	572,624.56
Total patrimonio	<u>57,622,998.33</u>	<u>58,675,308.74</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>58,276,094.69</u>	<u>59,316,368.91</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2023	31/03/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	5,825.08	8,000.43
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	233,036.64	197,927.22
Ingresos por Arrendamientos	846,478.96	788,327.41
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(10,731.07)	39,415.83
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	269,994.74	41,893.58
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,344,604.35	1,075,564.47

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	322,129.46	330,173.47
Otros Gastos de Gestion Corriente	7,401.99	16,651.81
Otros Gastos Operativos	146,242.28	44,922.08
Gastos Financieros	4,762.43	2,220.23
Perdidas por diferencial cambiario	134,522.88	108,972.32
Total gastos	615,059.04	502,939.91
Resultado neto del periodo	729,545.31	572,624.56

Gerente General

Gerente de Contabilidad

