

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	433,724.43	580,764.65
Inversiones en instrumentos financieros	20,028,345.74	18,923,601.80
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	191,104.78	154,545.01
Arrendamientos por Cobrar	493,613.64	271,179.77
Otras Cuentas por Cobrar	62,043.58	83,464.72
Propiedades de Inversion	36,740,268.48	38,486,101.40
Otros activos	152,993.30	202,805.97
Total activos	58,102,093.94	58,702,463.31
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	110,971.71	111,829.98
Impuestos por pagar	75,863.24	49,325.30
Depositos por Arrendamientos	340,757.24	353,861.18
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	151,860.07	46,758.94
Total Pasivos Circulantes	679,452.26	561,775.40
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	679,452.26	561,775.40
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,858,516.14	3,964,371.86
Resultados del Periodo	529,188.66	141,379.17
Total patrimonio	57,422,641.68	58,140,687.91
Total pasivos y patrimonio	58,102,093.94	58,702,463.31

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/05/2023	31/05/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	1,381.92	3,879.34
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	159,897.84	133,245.05
Ingresos por Arrendamientos	597,990.16	528,548.27
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	40,213.06	(91,264.52)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	142,664.48	90,413.23
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	942,147.46	664,821.37

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	218,190.19	221,113.31
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,502.16	7,410.85
Otros Gastos Operativos	84,422.38	200,304.28
Gastos Financieros	4,739.76	2,023.71
Perdidas por diferencial cambiario	102,104.31	92,590.05
Total gastos	412,958.80	523,442.20
Resultado neto del periodo	529,188.66	141,379.17

Gerente General

Gerente de Contabilidad



