

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/11/2022</u>	<u>30/11/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	795,567.65	843,056.02
Inversiones en instrumentos financieros	23,173,848.99	19,086,982.18
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	194,751.32	140,502.96
Arrendamientos por Cobrar	352,107.48	427,948.44
Otras Cuentas por Cobrar	88,558.65	386,821.00
Propiedades de Inversion	32,962,917.07	37,905,170.87
Otros activos	25,194.15	29,320.39
Total activos	57,592,945.31	58,819,801.85
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	105,937.53	107,479.57
Impuestos por pagar	78,044.46	45,905.66
Depositos por Arrendamientos	302,759.33	349,916.78
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	154,926.66	733,177.51
Total Pasivos Circulantes	641,667.98	1,236,479.52
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	641,667.98	1,236,479.52
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,561,532.27	2,814,794.69
Resultados del Periodo	1,354,808.19	733,590.76
Total patrimonio	56,951,277.34	57,583,322.33
Total pasivos y patrimonio	57,592,945.32	58,819,801.85

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/11/2022	30/11/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	1,268.58	3,102.80
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	149,694.76	127,269.39
Ingresos por Arrendamientos	541,364.41	541,255.11
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	70,218.92	(43,015.84)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	1059772.24	517,902.39
Ganancias por diferencial cambiario	32,183.36	25,616.96
Otros Ingresos	5,280.24	0.00
Total ingresos	1,859,782.51	1,172,130.81

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	214,639.69	218,810.24
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,571.31	3,363.80
Otros Gastos Operativos	120,512.45	176,149.13
Gastos Financieros	1,819.65	1,741.06
Perdidas por diferencial cambiario	164,431.22	38,475.82
Total gastos	504,974.32	438,540.05
Resultado neto del periodo	1,354,808.19	733,590.76

Gerente General

Gerente de Contabilidad

