

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/11/2023</u>	<u>30/11/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	843,056.02	359,322.91
Inversiones en instrumentos financieros	19,086,982.18	19,108,431.22
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	140,502.96	148,745.86
Arrendamientos por Cobrar	427,948.44	449,657.49
Otras Cuentas por Cobrar	386,821.00	109,310.83
Propiedades de Inversion	37,905,170.87	39,256,173.56
Otros activos	29,320.39	47,727.01
Total activos	58,819,801.85	59,479,368.87
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	107,479.57	109,579.96
Impuestos por pagar	45,905.66	58,078.25
Depositos por Arrendamientos	349,916.78	382,872.86
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	733,177.51	93,512.45
Total Pasivos Circulantes	1,236,479.52	644,043.52
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,236,479.52	644,043.52
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,814,794.69	3,850,193.39
Resultados del Periodo	733,590.76	950,195.09
Total patrimonio	57,583,322.33	58,835,325.36
Total pasivos y patrimonio	58,819,801.85	59,479,368.88

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/11/2023	30/11/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	2,141.63	3,351.07
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	64,793.28	128,823.69
Ingresos por Arrendamientos	294,297.65	534,860.83
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(11,686.27)	73,461.79
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	352576.39	625436.40
Ganancias por diferencial cambiario	19,794.27	27,373.09
Otros Ingresos	0.00	8814.84
Total ingresos	721,916.95	1,402,121.71

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	111,111.61	222,337.44
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,931.90	4,101.65
Otros Gastos Operativos	145,808.76	177,193.77
Gastos Financieros	961.73	3,462.59
Perdidas por diferencial cambiario	22,910.01	44,831.17
Total gastos	282,724.01	451,926.62
Resultado neto del periodo	439,192.94	950,195.09

Gerente General

Gerente de Contabilidad

