

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

Al 31 de Octubre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/10/2022</u>	<u>31/10/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	105,173.93	833,648.77
Inversiones en instrumentos financieros	24,283,190.65	18,955,742.01
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	158,075.44	97,267.47
Arrendamientos por Cobrar	181,721.17	415,169.09
Otras Cuentas por Cobrar	71,290.35	77,389.61
Propiedades de Inversion	32,161,128.83	37,529,844.87
Otros activos	35,524.15	44,955.86
Total activos	<u>56,996,104.52</u>	<u>57,954,017.67</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	108,677.36	110,886.68
Impuestos por pagar	47,515.97	45,819.69
Depositos por Arrendamientos	302,759.33	347,816.78
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	492,404.97	160,570.01
Total Pasivos Circulantes	<u>951,357.63</u>	<u>665,093.16</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>951,357.63</u>	<u>665,093.16</u>
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	448,277.74	439,192.94
Total patrimonio	<u>56,044,746.89</u>	<u>57,288,924.51</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>56,996,104.52</u>	<u>57,954,017.67</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/10/2022	31/10/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	699.65	2,141.63
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	73,182.40	64,793.28
Ingresos por Arrendamientos	269,014.78	294,297.65
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	61,164.24	(11,686.27)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	257,984.00	352,576.39
Ganancias por diferencial cambiario	16,189.45	19,794.27
Otros Ingresos	5,280.24	0.00
Total ingresos	683,514.76	721,916.95

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	108,721.26	111,111.61
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,840.61	1,931.90
Otros Gastos Operativos	42,162.02	145,808.76
Gastos Financieros	925.22	961.73
Perdidas por diferencial cambiario	81,587.91	22,910.01
Total gastos	235,237.02	282,724.01
Resultado neto del periodo	448,277.74	439,192.94

Gerente General

Gerente de Contabilidad

