

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Octubre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/10/2023</u>	<u>31/10/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	833,648.77	412,906.29
Inversiones en instrumentos financieros	18,955,742.01	19,085,941.95
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	97,267.47	92,212.46
Arrendamientos por Cobrar	415,169.09	413,479.69
Otras Cuentas por Cobrar	77,389.61	97,535.03
Propiedades de Inversion	37,529,844.87	38,945,452.53
Otros activos	44,955.86	139,483.18
Total activos	<u><u>57,954,017.67</u></u>	<u><u>59,187,011.12</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	110,886.68	112,978.96
Impuestos por pagar	45,819.69	57,296.45
Depositos por Arrendamientos	347,816.78	382,872.86
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	160,570.01	75,283.97
Total Pasivos Circulantes	<u><u>665,093.16</u></u>	<u><u>628,432.24</u></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>665,093.16</u></u>	<u><u>628,432.24</u></u>
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	439,192.94	673,448.62
Total patrimonio	<u><u>57,288,924.51</u></u>	<u><u>58,558,578.89</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>57,954,017.67</u></u>	<u><u>59,187,011.13</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/10/2023	31/10/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	2,141.63	2,212.97
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	64,793.28	65,399.49
Ingresos por Arrendamientos	294,297.65	267,329.20
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(11,686.27)	85,967.67
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	352,576.39	451,819.40
Ganancias por diferencial cambiario	19,794.27	16,243.85
Otros Ingresos	0.00	3629.64
Total ingresos	721,916.95	892,602.22

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	111,111.61	112,845.41
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,931.90	2,531.75
Otros Gastos Operativos	145,808.76	82,178.76
Gastos Financieros	961.73	3,110.68
Perdidas por diferencial cambiario	22,910.01	18,487.00
Total gastos	282,724.01	219,153.60
Resultado neto del periodo	439,192.94	673,448.62

Gerente General

Gerente de Contabilidad

