

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

Al 30 de Septiembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	345,681.29	434,775.78
Inversiones en instrumentos financieros	23,207,526.77	19,999,991.17
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	76,938.21	67,132.64
Arrendamientos por Cobrar	312,184.13	273,132.50
Otras Cuentas por Cobrar	1,421,548.93	56,142.97
Propiedades de Inversion	31,903,144.83	37,177,268.48
Otros activos	44,938.49	70,095.89
Total activos	57,311,962.65	58,078,539.43
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	105,962.31	107,012.75
Impuestos por pagar	45,586.88	48,050.16
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	386,362.93	125,670.47
Total Pasivos Circulantes	840,671.45	628,550.16
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	840,671.45	628,550.16
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,561,532.27	2,910,590.48
Resultados del Periodo	874,822.05	504,461.91
Total patrimonio	56,471,291.20	57,449,989.27
Total pasivos y patrimonio	57,311,962.65	58,078,539.43

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2022	30/09/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	2,124.93	6,866.36
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	173,304.92	213,246.18
Ingresos por Arrendamientos	812,236.40	875,786.83
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	240,781.84	75,829.96
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	237,857.14	43,487.51
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,466,305.23	1,215,216.84

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	323,772.35	328,290.29
Otros Gastos de Gestion Corriente	5,000.00	5,389.70
Otros Gastos Operativos	130,691.14	162,266.59
Gastos Financieros	3,990.49	19,614.97
Perdidas por diferencial cambiario	128,029.20	195,193.38
Total gastos	591,483.18	710,754.93
Resultado neto del periodo	874,822.05	504,461.91

Gerente General

Gerente de Contabilidad

