

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	434,775.78	306,264.71
Inversiones en instrumentos financieros	19,999,991.17	19,599,669.19
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	67,132.64	67,860.81
Arrendamientos por Cobrar	273,132.50	391,399.54
Otras Cuentas por Cobrar	56,142.97	93,097.83
Propiedades de Inversion	37,177,268.48	38,493,633.13
Otros activos	70,095.89	116,099.36
Total activos	<u><u>58,078,539.43</u></u>	<u><u>59,068,024.57</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	107,012.75	108,922.70
Impuestos por pagar	48,050.16	56,572.59
Depositos por Arrendamientos	347,816.78	376,594.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	125,670.47	33,914.26
Total Pasivos Circulantes	<u><u>628,550.16</u></u>	<u><u>576,003.61</u></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>628,550.16</u></u>	<u><u>576,003.61</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,910,590.48	3,818,251.77
Resultados del Periodo	504,461.91	638,832.31
Total patrimonio	<u><u>57,449,989.27</u></u>	<u><u>58,492,020.96</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>58,078,539.43</u></u>	<u><u>59,068,024.57</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2023	30/09/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	6,866.36	1,091.02
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	213,246.18	190,367.04
Ingresos por Arrendamientos	875,786.83	801,220.82
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	75,829.96	273,616.53
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	43,487.51	61,483.37
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,215,216.84	1,327,778.78

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	328,290.29	333,226.54
Otros Gastos de Gestion Corriente	5,389.70	10,025.46
Otros Gastos Operativos	162,266.59	214,547.59
Gastos Financieros	19,614.97	3,189.89
Perdidas por diferencial cambiario	195,193.38	127,957.00
Total gastos	710,754.93	688,946.48
Resultado neto del periodo	504,461.91	638,832.31

Gerente General

Gerente de Contabilidad

