

**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA S**

**Estado de Situacion Financiera**

Al 30 de Abril del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/04/2022</u>	<u>30/04/2023</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	67,266.71	168,733.36
Inversiones en instrumentos financieros	14,003,957.51	12,351,561.67
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	59,345.54	82,663.44
Otros Intereses por Cobrar	97,914.74	67,000.97
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	10,790,156.91	13,395,090.36
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<b><u>25,018,641.41</u></b>	<b><u>26,065,049.81</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	34,921.91	37,294.38
Impuestos por pagar	5.08	1,699.91
Depositos en garantía	250,000.00	233,252.54
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	63,948.19	24,654.17
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b><u>348,875.18</u></b>	<b><u>296,901.00</u></b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>348,875.18</u></b>	<b><u>296,901.00</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Inversionistas	24,412,800.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	72,217.17	1,203,236.50
Resultados del Periodo	184,749.06	152,112.31
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>24,669,766.23</u></b>	<b><u>25,768,148.81</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>25,018,641.41</u></b>	<b><u>26,065,049.81</u></b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**SOSTENIBILE**

**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENI**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 30 de Abril del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

**Ingresos**

	<b>30/04/2022</b>	<b>30/04/2023</b>
Ingresos financieros por disponibilidades	2,411.72	1,670.41
Ingresos por intereses sobre las inversiones	222,827.96	205,260.25
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	94,435.54	159,495.30
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	36,460.08	89,618.91
Otros Ingresos	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>356,135.30</b>	<b>456,044.87</b>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	98,967.79	149,363.17
Otros Gastos de Gestion Corriente	4,991.19	7,174.24
Otros Gastos Operativos	50,209.59	95,773.16
Gastos Financieros	1,321.62	2,135.85
Perdidas por diferencial cambiario	15,896.05	49,486.14
<b>Total gastos</b>	<b>171,386.24</b>	<b>303,932.56</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>184,749.06</b>	<b>152,112.31</b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad





TABLE