

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Situacion Financiera**

Al 30 de Abril del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/04/2023</u>	<u>30/04/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	168,733.36	4,957,800.95
Inversiones en instrumentos financieros	12,351,561.67	14,469,327.16
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	82,663.44	65,547.72
Otros Intereses por Cobrar	67,000.97	14,091.53
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	13,395,090.36	23,609,751.02
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>26,065,049.81</u>	<u>43,116,518.38</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	37,294.38	61,138.10
Impuestos por pagar	1,699.91	2,018.25
Depositos en garantia	233,252.54	155,363.46
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	24,654.17	185,692.50
Total Pasivos Circulantes	<u>296,901.00</u>	<u>404,212.31</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>296,901.00</u>	<u>404,212.31</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	24,412,800.00	40,708,791.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,203,236.50	1,703,944.32
Resultados del Periodo	152,112.31	299,570.75
Total patrimonio	<u>25,768,148.81</u>	<u>42,712,306.07</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>26,065,049.81</u>	<u>43,116,518.38</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	30/04/2023	30/04/2024
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	1,670.41	33,690.65
Ingresos por intereses sobre las inversiones	205,260.25	230,017.32
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	159,495.30	(54,655.52)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	89,618.91	40,645.92
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
Total ingresos	456,044.87	749,698.37
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	149,363.17	239,445.33
Otros Gastos de Gestion Corriente	7,174.24	7,801.24
Otros Gastos Operativos	95,773.16	151,578.29
Gastos Financieros	2,135.85	1,611.76
Perdidas por diferencial cambiario	49,486.14	49,691.00
Total gastos	303,932.56	450,127.62
Resultado neto del periodo	152,112.31	299,570.75

Gerente General

Gerente de Contabilidad

