

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

Al 31 de Agosto del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2022</u>	<u>31/08/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	146,393.70	685,965.64
Inversiones en instrumentos financieros	15,459,012.11	12,292,708.19
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	72,984.36	49,911.70
Otros Intereses por Cobrar	106,519.00	29,832.30
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	9,733,161.92	12,939,044.32
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>25,518,071.09</u>	<u>25,997,462.15</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	36,735.80	38,473.03
Impuestos por pagar	6887.51	1,115.12
Depositos en garantia	235,587.37	172,482.90
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	77,243.61	33,910.18
Total Pasivos Circulantes	<u>356,454.29</u>	<u>245,981.23</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>356,454.29</u>	<u>245,981.23</u>
Patrimonio:		
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	676,599.63	135,444.42
Total patrimonio	<u>25,161,616.80</u>	<u>25,751,480.92</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>25,518,071.09</u>	<u>25,997,462.15</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/08/2022	31/08/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	3,571.17	3,071.84
Ingresos por intereses sobre las inversiones	585,203.19	394,329.36
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	378,075.87	281,362.27
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	222,801.94	115,075.58
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,189,652.17	793,839.05

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	248,183.86	302,797.95
Otros Gastos de Gestion Corriente	16,115.49	17,919.00
Otros Gastos Operativos	185,449.42	196,356.42
Gastos Financieros	3,447.41	4,083.48
Perdidas por diferencial cambiario	59,856.36	137,237.78
Total gastos	513,052.54	658,394.63
Resultado neto del periodo	676,599.63	135,444.42

Gerente General

Gerente de Contabilidad

