

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

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

|                                                                    | <u>31/08/2023</u>           | <u>31/08/2024</u>           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Activos:</b>                                                    |                             |                             |
| Disponibilidades                                                   | 685,965.64                  | 1,424,803.18                |
| Inversiones en instrumentos financieros                            | 12,292,708.19               | 13,273,841.20               |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 49,911.70                   | 58,594.86                   |
| Otros Intereses por Cobrar                                         | 29,832.30                   | 31,407.98                   |
| Otras Cuentas por Cobrar                                           | 0.00                        | 0.00                        |
| Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia                     | 12,939,044.32               | 28,375,086.03               |
| Otros activos                                                      | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>Total activos</b>                                               | <u><b>25,997,462.15</b></u> | <u><b>43,163,733.25</b></u> |
| <b>Pasivos y Patrimonio:</b>                                       |                             |                             |
| <b>Pasivos:</b>                                                    |                             |                             |
| Comisiones por Pagar a la Administradora                           | 38,473.03                   | 63,902.96                   |
| Impuestos por pagar                                                | 1,115.12                    | 1,860.65                    |
| Depositos en garantia                                              | 172,482.90                  | 146,914.06                  |
| Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras                  | 0.00                        | 0.00                        |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones                              | 33,910.18                   | 189,454.45                  |
| <b>Total Pasivos Circulantes</b>                                   | <u><b>245,981.23</b></u>    | <u><b>402,132.12</b></u>    |
| Documentos por pagar                                               | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>Total de Pasivos</b>                                            | <u><b>245,981.23</b></u>    | <u><b>402,132.12</b></u>    |
| <b>Patrimonio:</b>                                                 |                             |                             |
| 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                                             | 135,444.42                  | 348,865.81                  |
| <b>Total patrimonio</b>                                            | <u><b>25,751,480.92</b></u> | <u><b>42,761,601.13</b></u> |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>                                  | <u><b>25,997,462.15</b></u> | <u><b>43,163,733.25</b></u> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad





**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 31 de Agosto del 2024**

**(En Dolares Estadounidenses)**

|                                                                             | <b>31/08/2023</b> | <b>31/08/2024</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Ingresos</b>                                                             |                   |                     |
| Ingresos financieros por disponibilidades                                   | 3,071.84          | 94,115.71           |
| Ingresos por intereses sobre las inversiones                                | 394,329.36        | 427,642.70          |
| Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros | 281,362.27        | 237,916.06          |
| Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones                           | 0.00              | 0.00                |
| Ganancias por diferencial cambiario                                         | 115,075.58        | 100,733.86          |
| Otros Ingresos                                                              | 0.00              | 500,000.00          |
| <b>Total ingresos</b>                                                       | <b>793,839.05</b> | <b>1,360,408.33</b> |
| <b>Gastos</b>                                                               |                   |                     |
| Comision Por Administracion del Fondo                                       | 302,797.95        | 493,242.37          |
| Otros Gastos de Gestion Corriente                                           | 17,919.00         | 16,690.13           |
| Otros Gastos Operativos                                                     | 196,356.42        | 346,357.11          |
| Gastos Financieros                                                          | 4,083.48          | 3,515.36            |
| Perdidas por diferencial cambiario                                          | 137,237.78        | 151,737.55          |
| <b>Total gastos</b>                                                         | <b>658,394.63</b> | <b>1,011,542.52</b> |
| <b>Resultado neto del periodo</b>                                           | <b>135,444.42</b> | <b>348,865.81</b>   |

**Gerente General**

**Gerente de Contabilidad**



