

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

Al 31 de Diciembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	467,838.37	5,302,091.16
Inversiones en instrumentos financieros	12,432,693.56	13,159,013.15
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	55,630.16	38,199.25
Otros Intereses por Cobrar	81,183.78	14,536.81
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	12,895,828.65	16,201,832.30
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>25,933,174.53</u>	<u>34,715,672.67</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	37,971.53	50,451.45
Impuestos por pagar	6415.70	1,648.67
Depositos en garantia	235,587.37	148,320.27
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	37,163.36	882,516.97
Total Pasivos Circulantes	<u>317,137.96</u>	<u>1,082,937.36</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>317,137.96</u>	<u>1,082,937.36</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	24,412,800.00	31,928,791.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	72,217.17	1,203,236.50
Resultados del Periodo	1,131,019.40	500,707.82
Total patrimonio	<u>25,616,036.57</u>	<u>33,632,735.32</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>25,933,174.53</u>	<u>34,715,672.68</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2022	31/12/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	5,372.33	19,042.66
Ingresos por intereses sobre las inversiones	895,756.57	568,264.68
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	693,612.97	487,555.73
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	299,751.23	321,015.51
Ganancias por diferencial cambiario	268,432.83	146,307.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	2,162,925.93	1,542,185.58

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	397,847.93	470,673.50
Otros Gastos de Gestion Corriente	21,695.63	24,091.79
Otros Gastos Operativos	303,111.87	332,562.03
Gastos Financieros	10,567.27	6,347.73
Perdidas por diferencial cambiario	298,683.83	207,802.71
Total gastos	1,031,906.53	1,041,477.76
Resultado neto del periodo	1,131,019.40	500,707.82

Gerente General

Gerente de Contabilidad



