

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2023</u>	<u>31/01/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	36,629.07	312,608.08
Inversiones en instrumentos financieros	12,401,214.03	15,757,187.89
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	86,899.36	54,472.45
Otros Intereses por Cobrar	61,781.25	618,755.38
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	13,375,598.31	18,535,284.09
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	25,962,122.02	35,278,307.89
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	38,408.58	51,620.78
Impuestos por pagar	1,122.44	91,618.88
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	38,444.19	884,052.74
Total Pasivos Circulantes	313,562.58	1,175,612.67
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	313,562.58	1,175,612.67
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	24,412,800.00	31,928,791.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,203,236.50	1,703,944.32
Resultados del Periodo	32,522.94	469,959.90
Total patrimonio	25,648,559.44	34,102,695.22
Total pasivos y patrimonio	25,962,122.02	35,278,307.89

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2023	31/01/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	947.98	12,610.15
Ingresos por intereses sobre las inversiones	48,697.60	51,149.24
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	68,857.44	15,097.09
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	-	4,180.99
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
Total ingresos	118,503.02	583,037.47

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	38,494.11	52,288.49
Otros Gastos de Gestion Corriente	651.28	1,053.20
Otros Gastos Operativos	26,648.29	34,306.62
Gastos Financieros	405.55	580.23
Perdidas por diferencial cambiario	19,780.85	24,849.03
Total gastos	85,980.08	113,077.57
Resultado neto del periodo	32,522.94	469,959.90

Gerente General

Gerente de Contabilidad



