

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

Al 31 de Julio del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2022</u>	<u>31/07/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	47,776.34	676,184.55
Inversiones en instrumentos financieros	15,877,649.29	12,275,430.89
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	52,269.94	46,383.21
Otros Intereses por Cobrar	122,295.49	36,979.20
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	9,209,588.49	12,966,383.53
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>25,309,579.55</u>	<u>26,001,361.38</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	36,472.17	38,543.08
Impuestos por pagar	1,293.21	1,000.71
Depositos en garantia	250,000.00	176,828.28
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	77,440.73	35,382.21
Total Pasivos Circulantes	<u>365,206.11</u>	<u>251,754.28</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>365,206.11</u>	<u>251,754.28</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	459,356.27	133,570.60
Total patrimonio	<u>24,944,373.44</u>	<u>25,749,607.10</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>25,309,579.55</u>	<u>26,001,361.38</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/07/2022	31/07/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	3,099.04	2,265.30
Ingresos por intereses sobre las inversiones	516,128.11	346,173.58
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	261,736.31	250,066.16
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	106,379.87	107,636.59
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	887,343.33	706,141.63

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	209,813.42	264,206.20
Otros Gastos de Gestion Corriente	9,565.30	17,171.90
Otros Gastos Operativos	149,024.74	172,511.04
Gastos Financieros	3,363.01	3,646.92
Perdidas por diferencial cambiario	56,220.59	115,034.97
Total gastos	427,987.06	572,571.03
Resultado neto del periodo	459,356.27	133,570.60

Gerente General

Gerente de Contabilidad

