

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2023</u>	<u>31/07/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	676,184.55	1,091,734.95
Inversiones en instrumentos financieros	12,275,430.89	15,966,186.13
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	46,383.21	54,538.64
Otros Intereses por Cobrar	36,979.20	21,936.82
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	12,966,383.53	26,066,938.81
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	26,001,361.38	43,201,335.35
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	38,543.08	64,057.94
Impuestos por pagar	1,000.71	4,802.23
Depositos en garantia	176,828.28	146,914.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	35,382.21	188,313.73
Total Pasivos Circulantes	251,754.28	404,087.96
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	251,754.28	404,087.96
Patrimonio:		
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	133,570.60	384,512.07
Total patrimonio	25,749,607.10	42,797,247.39
Total pasivos y patrimonio	26,001,361.38	43,201,335.35

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	31/07/2023	31/07/2024
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	2,265.30	87,598.98
Ingresos por intereses sobre las inversiones	346,173.58	371,885.27
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	250,066.16	222,274.45
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	107,636.59	92,269.83
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
Total ingresos	706,141.63	1,274,028.53
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	264,206.20	429,371.46
Otros Gastos de Gestion Corriente	17,171.90	13,358.57
Otros Gastos Operativos	172,511.04	311,749.91
Gastos Financieros	3,646.92	3,086.09
Perdidas por diferencial cambiario	115,034.97	131,950.43
Total gastos	572,571.03	889,516.46
Resultado neto del periodo	133,570.60	384,512.07

Gerente General

Gerente de Contabilidad



