

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

Al 30 de Junio del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	123,299.61	100,493.17
Inversiones en instrumentos financieros	13,050,581.17	12,399,233.16
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	29,433.64	53,314.01
Otros Intereses por Cobrar	160,808.59	66,651.75
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	17586.54
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	11,868,413.26	13,423,282.06
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>25,232,536.27</u>	<u>26,060,560.69</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	35,170.69	37,331.02
Impuestos por pagar	1177.31	1,373.85
Depositos en garantia	250,000.00	183,252.54
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	82,028.64	33,535.10
Total Pasivos Circulantes	<u>368,376.64</u>	<u>255,492.51</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>368,376.64</u>	<u>255,492.51</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	379,142.46	189,031.68
Total patrimonio	<u>24,864,159.63</u>	<u>25,805,068.18</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>25,232,536.27</u>	<u>26,060,560.69</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

Al 30 de Junio del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2022	30/06/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	2,395.78	2,112.92
Ingresos por intereses sobre las inversiones	416,767.59	299,419.95
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	224,222.00	264,583.32
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	73,788.36	104,499.11
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	717,173.73	670,615.30

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	172,345.99	225,542.87
Otros Gastos de Gestion Corriente	7,825.35	16,641.70
Otros Gastos Operativos	115,269.33	148,795.83
Gastos Financieros	2,823.89	3,155.35
Perdidas por diferencial cambiario	39,766.71	87,447.87
Total gastos	338,031.27	481,583.62
Resultado neto del periodo	379,142.46	189,031.68

Gerente General

Gerente de Contabilidad

