

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	100,493.17	1,040,675.46
Inversiones en instrumentos financieros	12,399,233.16	14,953,647.49
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	53,314.01	44,911.28
Otros Intereses por Cobrar	66,651.75	32,536.58
Otras Cuentas por Cobrar	17,586.54	1,000,210.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	13,423,282.06	26,099,420.80
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>26,060,560.69</u>	<u>43,171,401.61</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	37,331.02	61,898.83
Impuestos por pagar	1,373.85	1,912.57
Depositos en garantia	183,252.54	146,914.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	33,535.10	188,290.94
Total Pasivos Circulantes	<u>255,492.51</u>	<u>399,016.40</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>255,492.51</u>	<u>399,016.40</u>
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	189,031.68	359,649.89
Total patrimonio	<u>25,805,068.18</u>	<u>42,772,385.21</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>26,060,560.69</u>	<u>43,171,401.61</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 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	30/06/2023	30/06/2024
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	2,112.92	75,574.71
Ingresos por intereses sobre las inversiones	299,419.95	323,941.84
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	264,583.32	128,212.00
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	104,499.11	78,442.96
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
Total ingresos	670,615.30	1,106,171.51
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	225,542.87	365,319.95
Otros Gastos de Gestion Corriente	16,641.70	12,098.57
Otros Gastos Operativos	148,795.83	258,630.16
Gastos Financieros	3,155.35	2,381.13
Perdidas por diferencial cambiario	87,447.87	108,091.81
Total gastos	481,583.62	746,521.62
Resultado neto del periodo	189,031.68	359,649.89

Gerente General

Gerente de Contabilidad

