

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	263,604.51	1,231,831.92
Inversiones en instrumentos financieros	12,355,630.47	19,498,220.98
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	51,150.28	105,576.43
Otros Intereses por Cobrar	50,428.72	604,204.24
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	13,333,393.04	22,209,003.52
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>26,054,207.03</u>	<u>43,648,837.09</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	38,520.39	63,128.90
Impuestos por pagar	1,381.23	28,632.94
Depositos en garantia	233,252.54	146,914.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	47,599.95	471,114.96
Total Pasivos Circulantes	<u>320,754.11</u>	<u>709,790.86</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>320,754.11</u>	<u>709,790.86</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	117,416.41	526,310.91
Total patrimonio	<u>25,733,452.91</u>	<u>42,939,046.23</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>26,054,207.02</u>	<u>43,648,837.09</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2023	31/03/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	1,456.76	26,293.30
Ingresos por intereses sobre las inversiones	154,525.60	181,276.51
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	124,211.56	142,242.90
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	62,706.11	18,136.81
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
Total ingresos	342,900.03	867,949.52

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	111,950.12	177,132.55
Otros Gastos de Gestion Corriente	4,703.31	4,901.97
Otros Gastos Operativos	70,811.73	112,721.82
Gastos Financieros	1,835.31	1,137.30
Perdidas por diferencial cambiario	36,183.15	45,744.97
Total gastos	225,483.62	341,638.61
Resultado neto del periodo	117,416.41	526,310.91

Gerente General

Gerente de Contabilidad

