

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

Al 31 de Mayo del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2022</u>	<u>31/05/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	82,011.56	37,361.12
Inversiones en instrumentos financieros	12,888,025.81	12,502,364.70
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	82,515.00	93,792.95
Otros Intereses por Cobrar	142,232.90	66,767.32
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	4,219.45
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	11,897,906.69	13,375,453.18
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>25,092,691.96</u>	<u>26,079,958.72</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	36,218.96	38,581.97
Impuestos por pagar	1,318.75	1,162.54
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	64,770.35	29,983.32
Total Pasivos Circulantes	<u>352,308.06</u>	<u>252,980.37</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>352,308.06</u>	<u>252,980.37</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	255,366.73	210,941.85
Total patrimonio	<u>24,740,383.90</u>	<u>25,826,978.35</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>25,092,691.96</u>	<u>26,079,958.72</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

Al 31 de Mayo del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/05/2022	31/05/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	2,354.46	1,892.87
Ingresos por intereses sobre las inversiones	321,064.02	252,790.73
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	142,090.16	243,814.27
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	41319.45	102,449.43
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	506,828.09	600,947.30

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	136,187.34	188,094.12
Otros Gastos de Gestion Corriente	7465.35	9,991.70
Otros Gastos Operativos	83,463.20	123,818.68
Gastos Financieros	1785.03	2,530.42
Perdidas por diferencial cambiario	22,560.44	65,570.53
Total gastos	251,461.36	390,005.45
Resultado neto del periodo	255,366.73	210,941.85

Gerente General

Gerente de Contabilidad



