

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	37,361.12	4,116,120.80
Inversiones en instrumentos financieros	12,502,364.70	14,899,896.76
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	93,792.95	72,988.43
Otros Intereses por Cobrar	66,767.32	17,138.61
Otras Cuentas por Cobrar	4219.45	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	13,375,453.18	24,067,286.72
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>26,079,958.72</u>	<u>43,173,431.32</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	38,581.97	62,926.04
Impuestos por pagar	1,162.54	2,298.60
Depositos en garantia	183,252.54	155,363.46
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	29,983.32	191,592.29
Total Pasivos Circulantes	<u>252,980.37</u>	<u>412,180.39</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>252,980.37</u>	<u>412,180.39</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	210,941.85	348,515.61
Total patrimonio	<u>25,826,978.35</u>	<u>42,761,250.93</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>26,079,958.72</u>	<u>43,173,431.32</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 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	31/05/2023	31/05/2024
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	1,892.87	54,377.37
Ingresos por intereses sobre las inversiones	252,790.73	276,296.08
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	243,814.27	72,742.62
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	102,449.43	56,319.75
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
Total ingresos	600,947.30	959,735.82
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	188,094.12	303,448.63
Otros Gastos de Gestion Corriente	9,991.70	9,753.11
Otros Gastos Operativos	123,818.68	210,582.64
Gastos Financieros	2,530.42	1,778.39
Perdidas por diferencial cambiario	65,570.53	85,657.44
Total gastos	390,005.45	611,220.21
Resultado neto del periodo	210,941.85	348,515.61

Gerente General

Gerente de Contabilidad

