

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/11/2022</u>	<u>31/11/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	466,548.77	4,440,518.54
Inversiones en instrumentos financieros	15,284,268.68	11,965,067.22
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	103,931.78	65,386.78
Otros Intereses por Cobrar	82,261.66	29,191.51
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	9,664,464.02	17,872,839.63
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	25,601,474.92	34,373,003.68
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	37,272.84	40,803.96
Impuestos por pagar	6210.26	1,458.52
Depositos en garantia	235,587.37	165,694.13
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	46,153.92	885,144.30
Total Pasivos Circulantes	325,224.39	1,093,100.91
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	325,224.39	1,093,100.91
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	24,412,800.00	31,928,791.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	72,217.17	1,203,236.50
Resultados del Periodo	791,233.36	147,875.27
Total patrimonio	25,276,250.53	33,279,902.77
Total pasivos y patrimonio	25,601,474.92	34,373,003.68

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/11/2022	30/11/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	4,176.56	11,616.33
Ingresos por intereses sobre las inversiones	849,215.94	525,842.55
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	565,476.64	364,604.62
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	268,403.49	135,895.57
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,687,272.63	1,037,959.07

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	360,422.92	419,667.75
Otros Gastos de Gestion Corriente	21,243.88	22,634.80
Otros Gastos Operativos	262,854.59	278,178.57
Gastos Financieros	5,257.32	5,758.56
Perdidas por diferencial cambiario	246,260.56	163,844.12
Total gastos	896,039.27	890,083.80
Resultado neto del periodo	791,233.36	147,875.27

Gerente General

Gerente de Contabilidad



