

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/11/2023</u>	<u>30/11/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	4,440,518.54	9,893,387.23
Inversiones en instrumentos financieros	11,965,067.22	7,082,407.77
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	65,386.78	37,594.86
Otros Intereses por Cobrar	29,191.51	80,134.50
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	17,872,839.63	37,558,975.76
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	34,373,003.68	54,652,500.12
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	40,803.96	68,154.67
Impuestos por pagar	1,458.52	1,651.16
Depositos en garantia	165,694.13	146,914.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	885,144.30	217,134.87
Total Pasivos Circulantes	1,093,100.91	433,854.76
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,093,100.91	433,854.76
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	31,928,791.00	51,696,165.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,203,236.50	1,703,944.32
Resultados del Periodo	147,875.27	818,536.04
Total patrimonio	33,279,902.77	54,218,645.36
Total pasivos y patrimonio	34,373,003.68	54,652,500.12

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	30/11/2023	30/11/2024
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	11,616.33	123,590.73
Ingresos por intereses sobre las inversiones	525,842.55	622,638.61
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	364,604.62	62,915.86
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	773,658.75
Ganancias por diferencial cambiario	135,895.57	119,680.97
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
Total ingresos	1,037,959.07	2,202,484.92
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	419,667.75	690,088.56
Otros Gastos de Gestion Corriente	22,634.80	24,187.47
Otros Gastos Operativos	278,178.57	477,079.98
Gastos Financieros	5,758.56	4,671.27
Perdidas por diferencial cambiario	163,844.12	187,921.60
Total gastos	890,083.80	1,383,948.88
Resultado neto del periodo	147,875.27	818,536.04

Gerente General

Gerente de Contabilidad

