

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Octubre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/10/2022</u>	<u>31/10/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	125,353.11	1,572,406.07
Inversiones en instrumentos financieros	15,496,645.82	10,258,263.10
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	85,372.28	63,942.62
Otros Intereses por Cobrar	105,396.77	33,867.76
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	9,670,760.34	14,077,610.99
Otros activos	30,600.00	0.00
Total activos	<u><u>25,514,128.32</u></u>	<u><u>26,006,090.54</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	37,797.15	38,470.12
Impuestos por pagar	1,426.90	998.72
Depositos en garantía	235,587.37	167,157.44
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	68,590.52	35,624.66
Total Pasivos Circulantes	<u>343,401.94</u>	<u>242,250.94</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>343,401.94</u></u>	<u><u>242,250.94</u></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	685,709.21	147,803.10
Total patrimonio	<u><u>25,170,726.38</u></u>	<u><u>25,763,839.60</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>25,514,128.32</u></u>	<u><u>26,006,090.54</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/10/2022	31/10/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	3,938.17	7,040.27
Ingresos por intereses sobre las inversiones	764,513.32	484,226.76
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	434,244.40	329,787.25
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	258,517.10	132,992.68
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,461,212.99	954,046.96

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	323,689.37	378,750.11
Otros Gastos de Gestion Corriente	20,474.68	20,537.50
Otros Gastos Operativos	241,754.72	244,326.71
Gastos Financieros	4,998.07	6,325.92
Perdidas por diferencial cambiario	184,586.94	156,303.62
Total gastos	775,503.78	806,243.86
Resultado neto del periodo	685,709.21	147,803.10

Gerente General

Gerente de Contabilidad

