

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Octubre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/10/2023</u>	<u>31/10/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,572,406.07	729,304.42
Inversiones en instrumentos financieros	10,258,263.10	12,448,683.51
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	63,942.62	62,507.06
Otros Intereses por Cobrar	33,867.76	21,537.03
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	1,356.53
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	14,077,610.99	36,367,568.57
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	26,006,090.54	49,630,957.12
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	38,470.12	65,299.79
Impuestos por pagar	998.72	3,109.49
Depositos en garantia	167,157.44	146,914.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	35,624.66	5,718,491.30
Total Pasivos Circulantes	242,250.94	5,933,814.64
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	242,250.94	5,933,814.64
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	24,412,800.00	41,706,515.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,203,236.50	1,703,944.32
Resultados del Periodo	147,803.10	286,683.16
Total patrimonio	25,763,839.60	43,697,142.48
Total pasivos y patrimonio	26,006,090.54	49,630,957.12

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	31/10/2023	31/10/2024
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	7,040.27	105,055.06
Ingresos por intereses sobre las inversiones	484,226.76	532,423.61
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	329,787.25	295,288.31
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	132,992.68	114,979.26
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
Total ingresos	954,046.96	1,547,746.24
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	378,750.11	621,653.13
Otros Gastos de Gestion Corriente	20,537.50	20,526.89
Otros Gastos Operativos	244,326.71	437,368.01
Gastos Financieros	6,325.92	4,562.13
Perdidas por diferencial cambiario	156,303.62	176,952.92
Total gastos	806,243.86	1,261,063.08
Resultado neto del periodo	147,803.10	286,683.16

Gerente General

Gerente de Contabilidad



TABLE