

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Situacion Financiera**

Al 30 de Septiembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	227,399.70	751,252.90
Inversiones en instrumentos financieros	15,367,457.95	11,223,223.73
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	64,186.77	57,733.48
Otros Intereses por Cobrar	140,656.05	34,287.42
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	9,711,821.98	13,941,587.78
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>25,511,522.45</u>	<u>26,008,085.31</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	36,627.02	37,239.47
Impuestos por pagar	1,386.86	1,394.81
Depositos en garantia	235,587.37	167,157.44
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	73,594.31	34,034.47
Total Pasivos Circulantes	<u>347,195.56</u>	<u>239,826.19</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>347,195.56</u>	<u>239,826.19</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	679,309.72	152,222.62
Total patrimonio	<u>25,164,326.89</u>	<u>25,768,259.12</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>25,511,522.45</u>	<u>26,008,085.31</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2022	30/09/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	3,740.59	4,786.43
Ingresos por intereses sobre las inversiones	673,748.18	441,469.12
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	410,612.13	313,660.61
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	246,172.54	122,859.49
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,334,273.44	882,775.65

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	285,818.56	340,154.31
Otros Gastos de Gestion Corriente	18,623.01	19,821.70
Otros Gastos Operativos	220,816.76	218,844.39
Gastos Financieros	4,407.12	5,858.54
Perdidas por diferencial cambiario	125,298.27	145,874.09
Total gastos	654,963.72	730,553.03
Resultado neto del periodo	679,309.72	152,222.62

Gerente General

Gerente de Contabilidad



