

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	751,252.90	1,573,235.53
Inversiones en instrumentos financieros	11,223,223.73	13,288,954.71
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	57,733.48	54,517.61
Otros Intereses por Cobrar	34,287.42	35,164.24
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	25,285.09
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	13,941,587.78	29,160,483.19
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>26,008,085.31</u></u>	<u><u>44,137,640.37</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	37,239.47	63,118.96
Impuestos por pagar	1,394.81	1,700.11
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	34,034.47	192,441.22
Total Pasivos Circulantes	<u>239,826.19</u>	<u>404,174.35</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>239,826.19</u></u>	<u><u>404,174.35</u></u>
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	152,222.62	323,006.70
Total patrimonio	<u><u>25,768,259.12</u></u>	<u><u>43,733,466.02</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>26,008,085.31</u></u>	<u><u>44,137,640.37</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	30/09/2023	30/09/2024
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	4,786.43	98,819.15
Ingresos por intereses sobre las inversiones	441,469.12	479,538.96
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	313,660.61	271,341.86
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	122,859.49	107,846.35
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
Total ingresos	882,775.65	1,457,546.32
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	340,154.31	556,340.50
Otros Gastos de Gestion Corriente	19,821.70	18,529.16
Otros Gastos Operativos	218,844.39	387,118.74
Gastos Financieros	5,858.54	3,719.44
Perdidas por diferencial cambiario	145,874.09	168,831.78
Total gastos	730,553.03	1,134,539.62
Resultado neto del periodo	152,222.62	323,006.70

Gerente General

Gerente de Contabilidad



