

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/04/2024</u>	<u>30/04/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	4,957,800.95	316,081.10
Inversiones en instrumentos financieros	14,469,327.16	10,615,499.59
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	65,547.72	164,365.52
Otros Intereses por Cobrar	14,091.53	473,556.23
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	491.94
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	23,609,751.02	43,399,925.96
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	43,116,518.38	54,969,920.34
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	61,138.10	78,373.58
Impuestos por pagar	2,018.25	2,155.33
Depositos en garantia	146,914.06	146,914.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	194,141.90	188,427.47
Total Pasivos Circulantes	404,212.31	415,870.44
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	404,212.31	415,870.44
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	40,708,791.00	51,696,165.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,703,944.32	2,622,014.07
Resultados del Periodo	299,570.75	235,870.83
Total patrimonio	42,712,306.07	54,554,049.90
Total pasivos y patrimonio	43,116,518.38	54,969,920.34

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	30/04/2024	30/04/2025
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	33,690.65	90,000.80
Ingresos por intereses sobre las inversiones	230,017.32	523,890.32
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(54,655.52)	(7,326.57)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	40,645.92	268,465.48
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	749,698.37	875,030.03
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	239,445.33	315,262.21
Otros Gastos de Gestion Corriente	7,801.24	6,748.15
Otros Gastos Operativos	151,578.29	193,091.18
Gastos Financieros	1,611.76	2,013.37
Perdidas por diferencial cambiario	49,691.00	122,044.29
Total gastos	450,127.62	639,159.20
Resultado neto del periodo	299,570.75	235,870.83

Gerente General

Gerente de Contabilidad

