

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

Estado de Situacion Financiera

Al 28 de Febrero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2024</u>	<u>28/02/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	3,540,091.74	7,918,834.80
Inversiones en instrumentos financieros	16,875,366.53	8,199,517.32
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	72,128.21	49,608.90
Otros Intereses por Cobrar	618,534.58	293,905.22
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	491.94
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	22,505,825.86	38,369,589.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>43,611,946.92</u>	<u>54,831,947.18</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	59,856.07	73,013.68
Impuestos por pagar	28,482.33	2,011.48
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	890,845.05	196,480.35
Total Pasivos Circulantes	<u>1,126,097.51</u>	<u>418,419.57</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,126,097.51</u>	<u>418,419.57</u>
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	73,114.09	95,348.54
Total patrimonio	<u>42,485,849.41</u>	<u>54,413,527.61</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>43,611,946.92</u>	<u>54,831,947.18</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	28/02/2024	28/02/2025
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	17,407.42	65,172.47
Ingresos por intereses sobre las inversiones	116,934.19	246,618.90
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(353,454.53)	67,945.60
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	14,747.04	4,512.92
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	295,634.12	384,249.89
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	112,880.21	154,907.53
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,194.72	2,055.90
Otros Gastos Operativos	73,283.53	87,841.25
Gastos Financieros	980.04	911.44
Perdidas por diferencial cambiario	32,181.53	43,185.23
Total gastos	222,520.03	288,901.35
Resultado neto del periodo	73,114.09	95,348.54

Gerente General

Gerente de Contabilidad

