

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,040,675.46	287,312.30
Inversiones en instrumentos financieros	14,953,647.49	9,867,130.17
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	44,911.28	50,470.02
Otros Intereses por Cobrar	32,536.58	1,326,607.96
Otras Cuentas por Cobrar	1,000,210.00	28,201.75
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	26,099,420.80	43,762,226.25
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	43,171,401.61	55,321,948.45
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	61,898.83	79,424.59
Impuestos por pagar	1,912.57	2,333.51
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	188,290.94	203,064.91
Total Pasivos Circulantes	399,016.40	431,737.07
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	399,016.40	431,737.07
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	359,649.89	572,032.31
Total patrimonio	42,772,385.21	54,890,211.38
Total pasivos y patrimonio	43,171,401.61	55,321,948.45

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	30/06/2024	30/06/2025
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	75,574.71	91,331.92
Ingresos por intereses sobre las inversiones	323,941.84	1,534,087.82
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	128,212.00	(301,101.16)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	78,442.96	373,011.91
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	1,106,171.51	1,697,330.49
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	365,319.95	476,715.20
Otros Gastos de Gestion Corriente	12,098.57	14,922.83
Otros Gastos Operativos	258,630.16	298,035.25
Gastos Financieros	2,381.13	3,789.19
Perdidas por diferencial cambiario	108,091.81	331,835.71
Total gastos	746,521.62	1,125,298.18
Resultado neto del periodo	359,649.89	572,032.31

Gerente General

Gerente de Contabilidad

