

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,231,831.92	954,081.29
Inversiones en instrumentos financieros	19,498,220.98	7,475,170.12
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	105,576.43	34,812.47
Otros Intereses por Cobrar	604,204.24	367,389.44
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	4,678.92
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	22,209,003.52	45,938,545.15
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>43,648,837.09</u>	<u>54,774,677.39</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	63,128.90	80,957.46
Impuestos por pagar	28,632.94	1,918.13
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	471,114.96	214,481.99
Total Pasivos Circulantes	<u>709,790.86</u>	<u>444,271.64</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>709,790.86</u>	<u>444,271.64</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	526,310.91	12,226.68
Total patrimonio	<u>42,939,046.23</u>	<u>54,330,405.75</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>43,648,837.09</u>	<u>54,774,677.39</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	31/03/2024	31/03/2025
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	26,293.30	87,857.30
Ingresos por intereses sobre las inversiones	181,276.51	369,727.44
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	142,242.90	7,507.10
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	18,136.81	9,796.67
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	867,949.52	474,888.51
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	177,132.55	236,375.93
Otros Gastos de Gestion Corriente	4,901.97	3,800.00
Otros Gastos Operativos	112,721.82	133,619.34
Gastos Financieros	1,137.30	1,575.28
Perdidas por diferencial cambiario	45,744.97	87,291.28
Total gastos	341,638.61	462,661.83
Resultado neto del periodo	526,310.91	12,226.68

Gerente General

Gerente de Contabilidad

