

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2024</u>	<u>31/05/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	4,116,120.80	688,304.55
Inversiones en instrumentos financieros	14,899,896.76	9,908,298.25
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	72,988.43	203,034.24
Otros Intereses por Cobrar	17,138.61	551,578.70
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	491.94
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	24,067,286.72	43,352,951.93
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	43,173,431.32	54,704,659.61
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	62,926.04	82,305.46
Impuestos por pagar	2,298.60	2,595.64
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	200,041.69	206,845.67
Total Pasivos Circulantes	412,180.39	438,660.83
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	412,180.39	438,660.83
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	348,515.61	(52,180.29)
Total patrimonio	42,761,250.93	54,265,998.78
Total pasivos y patrimonio	43,173,431.32	54,704,659.61

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	31/05/2024	31/05/2025
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	54,377.37	90,647.03
Ingresos por intereses sobre las inversiones	276,296.08	679,387.27
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	72,742.62	(263,675.26)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	56,319.75	333,909.54
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	959,735.82	840,268.58
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	303,448.63	398,096.89
Otros Gastos de Gestion Corriente	9,753.11	8,850.23
Otros Gastos Operativos	210,582.64	251,456.99
Gastos Financieros	1,778.39	2,119.13
Perdidas por diferencial cambiario	85,657.44	231,925.63
Total gastos	611,220.21	892,448.87
Resultado neto del periodo	348,515.61	(52,180.29)

Gerente General

Gerente de Contabilidad

