

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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	31/07/2024	31/07/2025
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	87,598.98	116,823.01
Ingresos por intereses sobre las inversiones	371,885.27	2,114,782.92
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	222,274.45	(307,027.81)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	92,269.83	384,382.27
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	1,274,028.53	2,308,960.39
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	429,371.46	559,479.57
Otros Gastos de Gestion Corriente	13,358.57	17,256.23
Otros Gastos Operativos	311,749.91	352,560.25
Gastos Financieros	3,086.09	4,420.79
Perdidas por diferencial cambiario	131,950.43	399,881.05
Total gastos	889,516.46	1,333,597.89
Resultado neto del periodo	384,512.07	975,362.50

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2024</u>	<u>31/07/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,091,734.95	1,145,916.64
Inversiones en instrumentos financieros	15,966,186.13	4,915,741.14
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	54,538.64	5,603.55
Otros Intereses por Cobrar	21,936.82	1,129,773.62
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	2,716.66
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	26,066,938.81	43,546,492.97
Otros activos	0.00	4,845,319.80
Total activos	43,201,335.35	55,591,564.38
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	64,057.94	83,565.65
Impuestos por pagar	4,802.23	2,292.27
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	188,313.73	65,250.83
Total Pasivos Circulantes	404,087.96	298,022.81
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	404,087.96	298,022.81
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	384,512.07	975,362.50
Total patrimonio	42,797,247.39	55,293,541.57
Total pasivos y patrimonio	43,201,335.35	55,591,564.38

Gerente General

Gerente de Contabilidad

