

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2024</u>	<u>30/12/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	8,850,442.99	15,252,391.11
Inversiones en instrumentos financieros	7,577,651.00	4,719,755.47
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	26,484.41	1,884.17
Otros Intereses por Cobrar	177,410.87	2,273,485.16
Otras Cuentas por Cobrar	27314.77	2716.66
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	38,079,397.35	43,107,066.89
Otros activos	0.00	4,989,559.80
Total activos	54,738,701.39	70,346,859.26
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	80,506.50	105,835.90
Impuestos por pagar	2,732.46	2,975.21
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	190,369.30	130,970.05
Total Pasivos Circulantes	420,522.32	386,695.22
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	420,522.32	386,695.22
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	51,696,165.00	64,318,255.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,703,944.32	2,622,014.07
Resultados del Periodo	918,069.75	3,019,894.97
Total patrimonio	54,318,179.07	69,960,164.04
Total pasivos y patrimonio	54,738,701.39	70,346,859.26

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

	31/12/2024	31/12/2025
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	171,514.76	239,924.60
Ingresos por intereses sobre las inversiones	754,680.07	4,748,782.27
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	148,981.84	(164,839.39)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	773658.75	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	139,453.20	441,670.41
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	2,488,288.62	5,265,537.89
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	771,124.70	1,041,718.72
Otros Gastos de Gestion Corriente	26,605.91	31,514.67
Otros Gastos Operativos	532,705.10	687,860.81
Gastos Financieros	4,912.41	5,406.66
Perdidas por diferencial cambiario	234,870.75	479,142.06
Total gastos	1,570,218.87	2,245,642.92
Resultado neto del periodo	918,069.75	3,019,894.97

Gerente General

Gerente de Contabilidad

