

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

| | <u>30/11/2024</u> | <u>30/11/2025</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Activos: | | |
| Disponibilidades | 9,893,387.23 | 8,473,681.09 |
| Inversiones en instrumentos financieros | 7,082,407.77 | 11,410,073.60 |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 37,594.86 | 12,758.63 |
| Otros Intereses por Cobrar | 80,134.50 | 2,358,613.93 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0.00 | 2716.66 |
| Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia | 37,558,975.76 | 42,667,397.24 |
| Otros activos | 0.00 | 4,989,559.80 |
| Total activos | 54,652,500.12 | 69,914,800.95 |
| Pasivos y Patrimonio: | | |
| Pasivos: | | |
| Comisiones por Pagar a la Administradora | 68,154.67 | 101,896.54 |
| Impuestos por pagar | 1,651.16 | 3,417.90 |
| 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 | 217,134.87 | 114,574.23 |
| Total Pasivos Circulantes | 433,854.76 | 366,802.73 |
| Documentos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivos | 433,854.76 | 366,802.73 |
| 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 | 818,536.04 | 2,607,729.15 |
| Total patrimonio | 54,218,645.36 | 69,547,998.22 |
| Total pasivos y patrimonio | 54,652,500.12 | 69,914,800.95 |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

| | 30/11/2024 | 30/11/2025 |
|---|---------------------|---------------------|
| Ingresos | | |
| Ingresos financieros por disponibilidades | 123,590.73 | 189,900.21 |
| Ingresos por intereses sobre las inversiones | 622,638.61 | 4,328,012.50 |
| Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros | 62,915.86 | (274,929.41) |
| Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones | 773,658.75 | 0.00 |
| Ganancias por diferencial cambiario | 119,680.97 | 422,240.45 |
| Otros Ingresos | 500,000.00 | 0.00 |
| Total ingresos | 2,202,484.92 | 4,665,223.75 |
| Gastos | | |
| Comision Por Administracion del Fondo | 690,088.56 | 937,572.44 |
| Otros Gastos de Gestión Corriente | 24,187.47 | 28,403.14 |
| Otros Gastos Operativos | 477,079.98 | 625,046.06 |
| Gastos Financieros | 4,671.27 | 5,244.89 |
| Perdidas por diferencial cambiario | 187,921.60 | 461,228.07 |
| Total gastos | 1,383,948.88 | 2,057,494.60 |
| Resultado neto del periodo | 818,536.04 | 2,607,729.15 |

Gerente General

Gerente de Contabilidad

