

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO 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	773658.75	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 Gestion 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

