

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

**Estado de Situacion Financiera**

Al 31 de Octubre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/10/2024</u>	<u>31/10/2025</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	729,304.42	7,848,919.47
Inversiones en instrumentos financieros	12,448,683.51	12,053,648.88
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	62,507.06	36,505.39
Otros Intereses por Cobrar	21,537.03	1,914,273.11
Otras Cuentas por Cobrar	1,356.53	2,716.66
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	36,367,568.57	42,669,552.54
Otros activos	0.00	4,989,559.80
<b>Total activos</b>	<b>49,630,957.12</b>	<b>69,515,175.85</b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	65,299.79	104,719.22
Impuestos por pagar	3,109.49	3,126.77
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	5,718,491.30	93,912.81
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b>5,933,814.64</b>	<b>348,672.86</b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<b>5,933,814.64</b>	<b>348,672.86</b>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Inversionistas	41,706,515.00	64,318,255.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,703,944.32	2,622,014.07
Resultados del Periodo	286,683.16	2,226,233.92
<b>Total patrimonio</b>	<b>43,697,142.48</b>	<b>69,166,502.99</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>49,630,957.12</b>	<b>69,515,175.85</b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Octubre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	31/10/2024	31/10/2025
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros por disponibilidades	105,055.06	165,128.94
Ingresos por intereses sobre las inversiones	532,423.61	3,843,451.09
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	295,288.31	(331,090.43)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	114,979.26	406,277.47
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>1,547,746.24</b>	<b>4,083,767.07</b>
<b>Gastos</b>		
Comision Por Administracion del Fondo	621,653.13	837,361.99
Otros Gastos de Gestion Corriente	20,526.89	25,431.52
Otros Gastos Operativos	437,368.01	534,829.89
Gastos Financieros	4,562.13	5,128.49
Perdidas por diferencial cambiario	176,952.92	454,781.26
<b>Total gastos</b>	<b>1,261,063.08</b>	<b>1,857,533.15</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>286,683.16</b>	<b>2,226,233.92</b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

