

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Situacion Financiera**

Al 30 de Septiembre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,573,235.53	11,623,261.60
Inversiones en instrumentos financieros	13,288,954.71	8,455,187.30
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	54,517.61	1,785.89
Otros Intereses por Cobrar	35,164.24	2,183,793.18
Otras Cuentas por Cobrar	25,285.09	2,716.66
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	29,160,483.19	41,900,091.68
Otros activos	0.00	4,845,319.80
Total activos	<u>44,137,640.37</u>	<u>69,012,156.11</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	63,118.96	93,242.66
Impuestos por pagar	1,700.11	4,731.56
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	192,441.22	68,224.25
Total Pasivos Circulantes	<u>404,174.35</u>	<u>313,112.53</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>404,174.35</u>	<u>313,112.53</u>
Patrimonio:		
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	323,006.70	1,758,774.51
Total patrimonio	<u>43,733,466.02</u>	<u>68,699,043.58</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>44,137,640.37</u>	<u>69,012,156.11</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	30/09/2024	30/09/2025
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	98,819.15	140,552.01
Ingresos por intereses sobre las inversiones	479,538.96	3,250,644.76
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	271,341.86	(377,125.55)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	107,846.35	406,277.47
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	1,457,546.32	3,420,348.69
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	556,340.50	734,335.38
Otros Gastos de Gestion Corriente	18,529.16	24,232.05
Otros Gastos Operativos	387,118.74	461,008.34
Gastos Financieros	3,719.44	4,956.31
Perdidas por diferencial cambiario	168,831.78	437,042.10
Total gastos	1,134,539.62	1,661,574.18
Resultado neto del periodo	323,006.70	1,758,774.51

Gerente General

Gerente de Contabilidad

