

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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	31/08/2024	31/08/2025
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	94,115.71	120,902.57
Ingresos por intereses sobre las inversiones	427,642.70	2,662,992.90
Resultados Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	237,916.06	(277,224.57)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	100,733.86	384,382.27
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	1,360,408.33	2,891,053.17
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	493,242.37	643,403.64
Otros Gastos de Gestion Corriente	16,690.13	22,230.44
Otros Gastos Operativos	346,357.11	407,598.15
Gastos Financieros	3,515.36	4,613.57
Perdidas por diferencial cambiario	151,737.55	421,483.07
Total gastos	1,011,542.52	1,499,328.87
Resultado neto del periodo	348,865.81	1,391,724.30

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2024</u>	<u>31/08/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,424,803.18	1,101,620.32
Inversiones en instrumentos financieros	13,273,841.20	4,925,681.38
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	58,594.86	9,046.27
Otros Intereses por Cobrar	31,407.98	1,640,414.07
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	2716.66
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	28,375,086.03	43,515,393.09
Otros activos	0.00	4,845,319.80
Total activos	43,163,733.25	56,040,191.59
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	63,902.96	85,253.95
Impuestos por pagar	1,860.65	578.91
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	189,454.45	97,541.30
Total Pasivos Circulantes	402,132.12	330,288.22
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	402,132.12	330,288.22
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	40,708,791.00	51,696,165.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,703,944.32	2,622,014.07
Resultados del Periodo	348,865.81	1,391,724.30
Total patrimonio	42,761,601.13	55,709,903.37
Total pasivos y patrimonio	43,163,733.25	56,040,191.59

Gerente General

Gerente de Contabilidad



