

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2025 y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	11,623,261.60	1,573,235.53
Inversiones en instrumentos financieros	8,455,187.30	13,288,954.71
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,785.89	54,517.61
Otros Intereses por Cobrar	2,183,793.18	35,164.24
Otras Cuentas por Cobrar	2,716.66	25,285.09
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	41,900,091.68	29,160,483.19
Otros activos	4,845,319.80	0.00
Total activos	69,012,156.11	44,137,640.37
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	93,242.66	63,118.96
Impuestos por pagar	4,731.56	1,700.11
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	68,224.25	192,441.22
Total Pasivos Circulantes	313,112.53	404,174.35
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	313,112.53	404,174.35
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	64,318,255.00	41,706,515.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,622,014.07	1,703,944.32
Resultados del Periodo	1,758,774.51	323,006.70
Total patrimonio	68,699,043.58	43,733,466.02
Total pasivos y patrimonio	69,012,156.11	44,137,640.37

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 y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

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

Gerente General



Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Flujos de Efectivo****Al 30 de Septiembre del 2025 y 2024****(En Dolares Estadounidenses)**

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	1,758,774.51	323,006.70
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	24,698.52	(16,318.36)
Cuentas Por Cobrar	(1,981,784.20)	(45,912.52)
Otros Activos	(4,845,319.80)	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(107,409.79)	(678,763.01)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(5,151,040.76)	(417,987.19)
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(877,536.30)	(129,941.56)
Otras Inversiones	(3,820,694.33)	(12,958,650.89)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(4,698,230.63)	(13,088,592.45)
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	12,622,090.00	9,777,724.01
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	12,622,090.00	9,777,724.01
Aumento neto en el efectivo	2,772,818.61	(3,728,855.63)
Efectivo al inicio del Periodo	8,850,442.99	5,302,091.16
Efectivo al final del Periodo	11,623,261.60	1,573,235.53

Gerente General



Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE
ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO
Al 30 de Septiembre 2025
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2024	51,696,165.00	2,622,014.07	54,318,179.07
Colocacion de Cuotas	12,622,090.00		12,622,090.00
Dividendos Pagados periodo anterior			
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			
Utilidad Neta del Periodo		1,758,774.51	1,758,774.51
SALDOS AL 30/09/2025	64,318,255.00	4,380,788.58	68,699,043.58

Gerente General

Gerente de Contabilidad

