

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

| | <u>31/03/2025</u> | <u>31/03/2026</u> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Activos: | | |
| Disponibilidades | 954,081.29 | 7,854,316.18 |
| Inversiones en instrumentos financieros | 7,475,170.12 | 7,891,955.92 |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 34,812.47 | 19,535.96 |
| Otros Intereses por Cobrar | 367,389.44 | 2,570,839.41 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 4678.92 | 0.00 |
| Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia | 45,938,545.15 | 60,701,195.78 |
| Otros activos | 0.00 | 0.00 |
| Total activos | <u>54,774,677.39</u> | <u>79,037,843.25</u> |
| Pasivos y Patrimonio: | | |
| Pasivos: | | |
| Comisiones por Pagar a la Administradora | 80,957.46 | 117,813.97 |
| Impuestos por pagar | 1,918.13 | 2,590.89 |
| Depositos en garantía | 146,914.06 | 145,776.76 |
| Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones | 214,481.99 | 118,554.91 |
| Total Pasivos Circulantes | <u>444,271.64</u> | <u>384,736.53</u> |
| Documentos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivos | <u>444,271.64</u> | <u>384,736.53</u> |
| Patrimonio: | | |
| Capital recibido de Inversionistas | 51,696,165.00 | 73,296,455.00 |
| Resultados acumulados Pendientes de Distribuir | 2,622,014.07 | 5,641,909.04 |
| Resultados del Periodo | 12,226.68 | (285,257.32) |
| Total patrimonio | <u>54,330,405.75</u> | <u>78,653,106.72</u> |
| Total pasivos y patrimonio | <u>54,774,677.39</u> | <u>79,037,843.25</u> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2026

| | 31/03/2025 | 31/03/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Ingresos | | |
| Ingresos financieros por disponibilidades | 87,857.30 | 56,066.40 |
| Ingresos por intereses sobre las inversiones | 369,727.44 | 386,400.83 |
| Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros | 7,507.10 | (4,967.48) |
| Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones | 0.00 | 0.00 |
| Ganancias por diferencial cambiario | 9,796.67 | 92,467.41 |
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 |
| Total ingresos | 474,888.51 | 529,967.16 |
| Gastos | | |
| Comision Por Administracion del Fondo | 236,375.93 | 318,256.30 |
| Otros Gastos de Gestion Corriente | 3,800.00 | 8,911.85 |
| Otros Gastos Operativos | 133,619.34 | 197,765.13 |
| Gastos Financieros | 1,575.28 | 218,597.76 |
| Perdidas por diferencial cambiario | 87,291.28 | 71,693.44 |
| Total gastos | 462,661.83 | 815,224.48 |
| Resultado neto del periodo | 12,226.68 | (285,257.32) |

Gerente General

Gerente de Contabilidad

