

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

Al 31 de Enero del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2025</u>	<u>31/01/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	8,618,001.05	3,328,841.79
Inversiones en instrumentos financieros	7,485,067.40	4,746,757.64
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	29,437.14	5,510.19
Otros Intereses por Cobrar	216,095.92	2,349,486.37
Otras Cuentas por Cobrar	102.45	1682.72
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	38,414,605.61	59,800,839.18
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>54,763,309.57</u>	<u>70,233,117.89</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	80,864.01	106,121.21
Impuestos por pagar	2,520.37	3,239.14
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	190,824.50	130,571.98
Total Pasivos Circulantes	<u>421,122.94</u>	<u>386,846.39</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>421,122.94</u>	<u>386,846.39</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	51,696,165.00	64,318,255.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,622,014.07	5,641,909.04
Resultados del Periodo	24,007.56	(113,892.54)
Total patrimonio	<u>54,342,186.63</u>	<u>69,846,271.50</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>54,763,309.57</u>	<u>70,233,117.89</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2026

	31/01/2025	31/01/2026
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	35,460.58	19,468.84
Ingresos por intereses sobre las inversiones	117,811.37	96,251.56
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	19,130.65	103,795.07
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	1,209.30	11,014.24
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	173,611.90	230,529.71
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	81,385.31	104,432.65
Otros Gastos de Gestion Corriente	311.50	3,166.83
Otros Gastos Operativos	46,660.39	66,183.21
Gastos Financieros	729.06	159,056.95
Perdidas por diferencial cambiario	20,518.08	11,582.61
Total gastos	149,604.34	344,422.25
Resultado neto del periodo	24,007.56	(113,892.54)

Gerente General

Gerente de Contabilidad

