

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

Al 31 de Julio del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2025</u>	<u>31/07/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,145,916.64	1,055,710.56
Inversiones en instrumentos financieros	4,915,741.14	15,169,870.27
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,603.55	58,808.45
Otros Intereses por Cobrar	1,129,773.62	3,051,286.91
Otras Cuentas por Cobrar	2,716.66	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	43,546,492.97	60,475,779.35
Otros activos	4,845,319.80	0.00
Total activos	<u>55,591,564.38</u>	<u>79,811,455.54</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	83,565.65	118,326.04
Impuestos por pagar	2,292.27	7,778.95
Depositos en garantia	146,914.06	118,820.35
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	65,250.83	130,521.31
Total Pasivos Circulantes	<u>298,022.81</u>	<u>375,446.65</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>298,022.81</u>	<u>375,446.65</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	975,362.50	497,644.85
Total patrimonio	<u>55,293,541.57</u>	<u>79,436,008.89</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>55,591,564.38</u>	<u>79,811,455.54</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Julio del 2026

	31/07/2025	31/07/2026
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	116,823.01	93,831.58
Ingresos por intereses sobre las inversiones	2,114,782.92	1,572,231.52
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(307,027.81)	413,741.76
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	384,382.27	205,986.37
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	2,308,960.39	2,285,791.23
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	559,479.57	782,453.77
Otros Gastos de Gestion Corriente	17,256.23	37,270.12
Otros Gastos Operativos	352,560.25	559,283.14
Gastos Financieros	4,420.79	219,810.84
Perdidas por diferencial cambiario	399,881.05	189,328.51
Total gastos	1,333,597.89	1,788,146.38
Resultado neto del periodo	975,362.50	497,644.85

Gerente General

Gerente de Contabilidad



