

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/04/2025</u>	<u>30/04/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	316,081.10	867,359.66
Inversiones en instrumentos financieros	10,615,499.59	14,757,018.11
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	164,365.52	34,498.04
Otros Intereses por Cobrar	473,556.23	2,674,172.51
Otras Cuentas por Cobrar	491.94	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	43,399,925.96	60,786,621.25
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>54,969,920.34</u>	<u>79,119,669.57</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	78,373.58	114,343.99
Impuestos por pagar	2,155.33	2,590.89
Depositos en garantía	146,914.06	138,355.52
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	188,427.47	150,513.75
Total Pasivos Circulantes	<u>415,870.44</u>	<u>405,804.15</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>415,870.44</u>	<u>405,804.15</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	235,870.83	(224,498.62)
Total patrimonio	<u>54,554,049.90</u>	<u>78,713,865.42</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>54,969,920.34</u>	<u>79,119,669.57</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2026

	30/04/2025	30/04/2026
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	90,000.80	69,184.03
Ingresos por intereses sobre las inversiones	523,890.32	537,416.15
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(7,326.57)	92,851.62
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	268,465.48	114,261.82
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	875,030.03	813,713.62
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	315,262.21	431,925.87
Otros Gastos de Gestion Corriente	6,748.15	12,671.95
Otros Gastos Operativos	193,091.18	290,456.12
Gastos Financieros	2,013.37	218,977.93
Perdidas por diferencial cambiario	122,044.29	84,180.37
Total gastos	639,159.20	1,038,212.24
Resultado neto del periodo	235,870.83	(224,498.62)

Gerente General

Gerente de Contabilidad



