

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

**Estado de Situacion Financiera**

Al 28 de Febrero del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2025</u>	<u>28/02/2026</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	7,918,834.80	9,482,274.29
Inversiones en instrumentos financieros	8,199,517.32	6,918,214.27
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	49,608.90	15,178.10
Otros Intereses por Cobrar	293,905.22	2,446,531.15
Otras Cuentas por Cobrar	491.94	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	38,369,589.00	60,449,365.28
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<b><u>54,831,947.18</u></b>	<b><u>79,311,563.09</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	73,013.68	96,010.03
Impuestos por pagar	2,011.48	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	196,480.35	131,758.58
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b><u>418,419.57</u></b>	<b><u>376,136.26</u></b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>418,419.57</u></b>	<b><u>376,136.26</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
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	95,348.54	(2,937.21)
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>54,413,527.61</u></b>	<b><u>78,935,426.83</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>54,831,947.18</u></b>	<b><u>79,311,563.09</u></b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 28 de Febrero del 2026

	28/02/2025	28/02/2026
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros por disponibilidades	65,172.47	27,899.54
Ingresos por intereses sobre las inversiones	246,618.90	231,842.16
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	67,945.60	211,252.27
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	4,512.92	40,561.19
Otros Ingresos	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>384,249.89</b>	<b>511,555.16</b>
<b>Gastos</b>		
Comision Por Administracion del Fondo	154,907.53	200,442.68
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,055.90	6,112.91
Otros Gastos Operativos	87,841.25	133,298.14
Gastos Financieros	911.44	159,647.04
Perdidas por diferencial cambiario	43,185.23	14,991.60
<b>Total gastos</b>	<b>288,901.35</b>	<b>514,492.37</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>95,348.54</b>	<b>(2,937.21)</b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

