

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2025</u>	<u>31/05/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	688,304.55	687,940.28
Inversiones en instrumentos financieros	9,908,298.25	14,761,451.53
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	203,034.24	50,187.43
Otros Intereses por Cobrar	551,578.70	2,795,736.98
Otras Cuentas por Cobrar	491.94	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	43,352,951.93	60,878,975.74
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>54,704,659.61</u>	<u>79,174,291.96</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	82,305.46	118,271.58
Impuestos por pagar	2,595.64	2,784.37
Depositos en garantia	146,914.06	130,934.28
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	206,845.67	131,360.56
Total Pasivos Circulantes	<u>438,660.83</u>	<u>383,350.79</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>438,660.83</u>	<u>383,350.79</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	(52,180.29)	(147,422.87)
Total patrimonio	<u>54,265,998.78</u>	<u>78,790,941.17</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>54,704,659.61</u>	<u>79,174,291.96</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2026

	31/05/2025	31/05/2026
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	90,647.03	71,449.58
Ingresos por intereses sobre las inversiones	679,387.27	706,502.29
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(263,675.26)	175,617.01
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	333,909.54	138,881.03
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	840,268.58	1,092,449.91
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	398,096.89	549,523.05
Otros Gastos de Gestion Corriente	8,850.23	15,028.88
Otros Gastos Operativos	251,456.99	363,768.60
Gastos Financieros	2,119.13	219,195.48
Perdidas por diferencial cambiario	231,925.63	92,356.77
Total gastos	892,448.87	1,239,872.78
Resultado neto del periodo	(52,180.29)	(147,422.87)

Gerente General

Gerente de Contabilidad



