

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA S**Estado de Situacion Financiera**

Al 30 de Junio del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	287,312.30	5,300,962.20
Inversiones en instrumentos financieros	9,867,130.17	11,082,165.75
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	50,470.02	53,500.51
Otros Intereses por Cobrar	1,326,607.96	2,898,043.33
Otras Cuentas por Cobrar	28,201.75	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	43,762,226.25	60,389,077.51
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>55,321,948.45</u>	<u>79,723,749.30</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	79,424.59	115,279.07
Impuestos por pagar	2,333.51	8,756.96
Depositos en garantia	146,914.06	123,513.04
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	203,064.91	132,994.67
Total Pasivos Circulantes	<u>431,737.07</u>	<u>380,543.74</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>431,737.07</u>	<u>380,543.74</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	572,032.31	404,841.52
Total patrimonio	<u>54,890,211.38</u>	<u>79,343,205.56</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>55,321,948.45</u>	<u>79,723,749.30</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2026

	30/06/2025	30/06/2026
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	91,331.92	82,732.07
Ingresos por intereses sobre las inversiones	1,534,087.82	1,363,049.36
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(301,101.16)	299,751.85
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	373,011.91	151,100.53
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,697,330.49	1,896,633.81
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	476,715.20	664,127.72
Otros Gastos de Gestion Corriente	14,922.83	29,053.56
Otros Gastos Operativos	298,035.25	458,223.72
Gastos Financieros	3,789.19	219,349.24
Perdidas por diferencial cambiario	331,835.71	121,038.05
Total gastos	1,125,298.18	1,491,792.29
Resultado neto del periodo	572,032.31	404,841.52

Gerente General

Gerente de Contabilidad

