

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2021</u>	<u>30/08/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	19,156.89	146,393.70
Inversiones en instrumentos financieros	1,102,937.48	15,459,012.11
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	35.00	72,984.36
Otros Intereses por Cobrar	17,798.61	106,519.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	2,135,833.30	9,733,161.92
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	3,275,761.28	25,518,071.09
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	3,004.34	36,735.80
Impuestos por pagar	0.00	6,887.51
Depositos en garantía	250,000.00	235,587.37
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	8,197.35	77,243.61
Total Pasivos Circulantes	261,201.69	356,454.29
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	261,201.69	356,454.29
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	3,000,000.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	72,217.17
Resultados del Periodo	14,559.59	676,599.63
Total patrimonio	3,014,559.59	25,161,616.80
Total pasivos y patrimonio	3,275,761.28	25,518,071.09

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/08/2021	31/08/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	177.73	3,571.17
Ingresos por intereses sobre las inversiones	17,833.61	585,203.19
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	2,439.94	378,075.87
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	222,801.94
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	20,451.28	1,189,652.17

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	3,004.34	248,183.86
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	16,115.49
Otros Gastos Operativos	2,887.35	185,449.42
Gastos Financieros	0.00	3,447.41
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	59,856.36
Total gastos	5,891.69	513,052.54
Resultado neto del periodo	14,559.59	676,599.63

Gerente General

Gerente de Contabilidad



