

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

**Estado de Situacion Financiera**

Al 30 de Noviembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/11/2021</u>	<u>31/11/2022</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	60,187.52	466,548.77
Inversiones en instrumentos financieros	4,191,802.41	15,284,268.68
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6,478.48	103,931.78
Otros Intereses por Cobrar	35,028.91	82,261.66
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	5,110,314.33	9,664,464.02
Otros activos	90.00	0.00
<b>Total activos</b>	<b><u>9,403,901.65</u></b>	<b><u>25,601,474.92</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	15,590.36	37,272.84
Impuestos por pagar	200.75	6,210.26
Depositos en garantia	250,000.00	235,587.37
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	22,140.34	46,153.92
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b><u>287,931.45</u></b>	<b><u>325,224.39</u></b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>287,931.45</u></b>	<b><u>325,224.39</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Inversionistas	9,052,800.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	72,217.17
Resultados del Periodo	63,170.20	791,233.36
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>9,115,970.20</u></b>	<b><u>25,276,250.53</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>9,403,901.65</u></b>	<b><u>25,601,474.92</u></b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 30 de Noviembre del 2022**

**(En Dolares Estadounidenses)**

**Ingresos**

	<b>30/11/2021</b>	<b>30/11/2022</b>
Ingresos financieros por disponibilidades	164.89	4,176.56
Ingresos por intereses sobre las inversiones	93,444.49	849,215.94
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	35,540.43	565,476.64
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	2.72	268,403.49
Otros Ingresos	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>129,152.53</b>	<b>1,687,272.63</b>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	37,500.86	360,422.92
Otros Gastos de Gestion Corriente	5408.04	21,243.88
Otros Gastos Operativos	22,155.22	262,854.59
Gastos Financieros	363.75	5,257.32
Perdidas por diferencial cambiario	554.46	246,260.56
<b>Total gastos</b>	<b>65,982.33</b>	<b>896,039.27</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>63,170.20</b>	<b>791,233.36</b>

**Gerente General**

**Gerente de Contabilidad**





TABLE