

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

Al 31 de Octubre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/10/2021</u>	<u>31/10/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	3,866,046.55	125,353.11
Inversiones en instrumentos financieros	307,057.59	15,496,645.82
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,135.85	85,372.28
Otros Intereses por Cobrar	35,280.61	105,396.77
Otras Cuentas por Cobrar	213.87	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	2,124,909.67	9,670,760.34
Otros activos	0.00	30,600.00
Total activos	<u>6,335,644.14</u>	<u>25,514,128.32</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	11,991.09	37,797.15
Impuestos por pagar	140.00	1,426.90
Depositos en garantia	248,318.95	235,587.37
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	14,772.04	68,590.52
Total Pasivos Circulantes	<u>275,222.08</u>	<u>343,401.94</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>275,222.08</u>	<u>343,401.94</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	6,021,300.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	72,217.17
Resultados del Periodo	39,122.06	685,709.21
Total patrimonio	<u>6,060,422.06</u>	<u>25,170,726.38</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>6,335,644.14</u>	<u>25,514,128.32</u>

Gerente General_____
Gerente de Contabilidad

SOSTENIBILE

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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/10/2021	31/10/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	99.81	3,938.17
Ingresos por intereses sobre las inversiones	55,382.44	764,513.32
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	23,491.89	434,244.40
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	258,517.10
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	78,974.14	1,461,212.99

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	21,828.19	323,689.37
Otros Gastos de Gestion Corriente	1851.06	20,474.68
Otros Gastos Operativos	15,986.01	241,754.72
Gastos Financieros	185.11	4,998.07
Perdidas por diferencial cambiario	1.71	184,586.94
Total gastos	39,852.08	775,503.78
Resultado neto del periodo	39,122.06	685,709.21

Gerente General

Gerente de Contabilidad



TABLE