

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	54,969.21	227,399.70
Inversiones en instrumentos financieros	4,109,992.25	15,367,457.95
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	209.68	64,186.77
Otros Intereses por Cobrar	17,707.58	140,656.05
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	2,124,909.67	9,711,821.98
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>6,307,788.39</u>	<u>25,511,522.45</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	6,768.17	36,627.02
Impuestos por pagar	0.00	1,386.86
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	8,742.09	73,594.31
Total Pasivos Circulantes	<u>263,829.21</u>	<u>347,195.56</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>263,829.21</u>	<u>347,195.56</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	22,659.18	679,309.72
Total patrimonio	<u>6,043,959.18</u>	<u>25,164,326.89</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>6,307,788.39</u>	<u>25,511,522.45</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2021	30/09/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	27.14	3,740.59
Ingresos por intereses sobre las inversiones	35,715.87	673,748.18
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	6,698.38	410,612.13
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	246,172.54
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	42,441.39	1,334,273.44

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	9,788.59	285,818.56
Otros Gastos de Gestion Corriente	1068.21	18,623.01
Otros Gastos Operativos	8,818.82	220,816.76
Gastos Financieros	106.59	4,407.12
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	125,298.27
Total gastos	19,782.21	654,963.72
Resultado neto del periodo	22,659.18	679,309.72

Gerente General

Gerente de Contabilidad



TABLE