

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2021</u>
Activos:		
Disponibilidades	227,399.70	54,969.21
Inversiones en instrumentos financieros	15,367,457.95	4,109,992.25
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	64,186.77	209.68
Otros Intereses por Cobrar	140,656.05	17,707.58
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	9,711,821.98	2,124,909.67
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>25,511,522.45</u>	<u>6,307,788.39</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	36,627.02	6,768.17
Impuestos por pagar	1,386.86	0.00
Depositos en garantía	235,587.37	248,318.95
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	73,594.31	8,742.09
Total Pasivos Circulantes	<u>347,195.56</u>	<u>263,829.21</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>347,195.56</u>	<u>263,829.21</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	24,412,800.00	6,021,300.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	72,217.17	0.00
Resultados del Periodo	679,309.72	22,659.18
Total patrimonio	<u>25,164,326.89</u>	<u>6,043,959.18</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>25,511,522.45</u>	<u>6,307,788.39</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 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

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

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	285,818.56	9,788.59
Otros Gastos de Gestion Corriente	18,623.01	1,068.21
Otros Gastos Operativos	220,816.76	8,818.82
Gastos Financieros	4,407.12	106.59
Perdidas por diferencial cambiario	125,298.27	0.00
Total gastos	654,963.72	19,782.21
Resultado neto del periodo	679,309.72	22,659.18

Gerente General

Gerente de Contabilidad



TABLE

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

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre del 2022 y 2021
(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2021</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	679,309.72	22,659.18
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(61,948.43)	(209.68)
Cuentas Por Cobrar	(62,108.36)	(17,707.58)
Otros Activos	180.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	54,980.37	263,829.21
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto usado por las actividades de operación	610,413.30	268,571.13
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(11,143,562.61)	(4,109,992.25)
Otras Inversiones	(4,605,830.61)	(2,124,909.67)
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(15,749,393.22)	(6,234,901.92)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	15,360,000.00	6,021,300.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	15,360,000.00	6,021,300.00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Aumento neto en el efectivo	221,020.08	54,969.21
Efectivo al inicio del Periodo	6,379.62	0.00
	<hr/>	<hr/>
Efectivo al final del Periodo	227,399.70	54,969.21
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE
ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO

Al 30 de Septiembre 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2021	9,052,800.00	72,217.17	9,125,017.17
Colocacion de Cuotas	15,360,000.00		15,360,000.00
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		679,309.72	679,309.72
SALDOS AL 30/09/2022	24,412,800.00	751,526.89	25,164,326.89

Gerente General

Gerente de Contabilidad

