

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2022</u>	<u>31/05/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	9,161,505.90	2,602,824.24
Inversiones en instrumentos financieros	25,691,879.41	19,071,084.91
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	161,056.61	95,209.61
Cuentas por cobrar	0.00	2,895,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	35,014,441.92	24,664,118.76
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	32,219.83	20,058.23
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	3,934.26	7,277.28
Otras cuentas por pagar y Provisiones	6,912.08	9,240.72
Total Pasivos Circulantes	43,066.17	36,576.23
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	43,066.17	36,576.23
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	34,266,629.12	22,904,474.84
Resultados acumulados	407,871.16	1,319,260.28
Resultados del Periodo	296,875.47	403,807.41
Total patrimonio	34,971,375.75	24,627,542.53
Total pasivos y patrimonio	35,014,441.92	24,664,118.76

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/05/2022	31/05/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	54,130.41	98,044.92
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	269,301.26	182,647.59
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	129,915.32	316,597.02
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	2,003.68	311.42
Ganancias por diferencial cambiario	59,923.14	52,948.94
Total ingresos	515,273.81	650,549.89

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	175,938.59	104,758.01
Gastos de Impuestos	3681.18	3,639.94
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	32,260.65	131,395.93
Honorarios Profesionales	6,517.92	6,948.60
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	218,398.34	246,742.48

Resultado neto del periodo	296,875.47	403,807.41
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

