

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/11/2022</u>	<u>31/11/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	2,577,951.72	2,218,791.03
Inversiones en instrumentos financieros	18,564,786.29	18,938,400.25
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	107,084.40	42,563.66
Cuentas por cobrar	(0.00)	10,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	21,249,822.41	21,209,754.94
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	14,495.95	18,796.26
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,234.75	9,533.40
Otras cuentas por pagar y Provisiones	33,423.62	592,586.42
Total Pasivos Circulantes	50,154.32	620,916.08
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	50,154.32	620,916.08
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	19,951,163.53	18,432,181.56
Resultados acumulados	407,871.16	1,319,260.28
Resultados del Periodo	840,633.40	837,397.02
Total patrimonio	21,199,668.09	20,588,838.86
Total pasivos y patrimonio	21,249,822.41	21,209,754.94

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/11/2022	30/11/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	118,117.10	176,136.32
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	609,294.85	337,941.22
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	552,955.26	731,794.58
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	2,489.22	3,548.38
Ganancias por diferencial cambiario	208,976.17	62,363.84
Total ingresos	1,491,832.60	1,311,784.34

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	443,862.89	211,753.69
Gastos de Impuestos	12,250.97	6,918.24
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	82.22
Gastos Financieros	180,508.10	240,092.72
Honorarios Profesionales	14,577.24	15,540.45
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	651,199.20	474,387.32

Resultado neto del periodo	840,633.40	837,397.02
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

