

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Octubre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/10/2022</u>	<u>31/10/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,750,413.80	6,638,153.11
Inversiones en instrumentos financieros	19,634,386.38	22,945,472.61
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	76,956.36	35,200.02
Cuentas por cobrar	(0.00)	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	21,461,756.54	29,618,825.74
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,849.02	20,144.16
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	888.10	4,405.66
Otras cuentas por pagar y Provisiones	22,758.63	10,878.96
Total Pasivos Circulantes	40,495.75	35,428.78
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	40,495.75	35,428.78
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	20,215,730.37	27,542,426.94
Resultados acumulados	407,871.16	1,319,260.28
Resultados del Periodo	797,659.25	721,709.74
Total patrimonio	21,421,260.78	29,583,396.96
Total pasivos y patrimonio	21,461,756.53	29,618,825.74

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/10/2022	31/10/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	110,711.36	160,494.82
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	575,524.54	319,475.66
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	509,420.51	618,370.19
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	2489.22	3,415.17
Ganancias por diferencial cambiario	208,168.25	61,576.37
Total ingresos	1,406,313.88	1,163,332.21

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	429,415.37	184,624.42
Gastos de Impuestos	11173.97	6,747.84
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	82.22
Gastos Financieros	154,809.25	236,036.04
Honorarios Profesionales	13,256.04	14,131.95
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	608,654.63	441,622.47
Resultado neto del periodo	797,659.25	721,709.74

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

