

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	619,105.89	7,080,732.36
Inversiones en instrumentos financieros	26,350,742.78	12,459,386.61
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	157,304.55	20,775.80
Cuentas por cobrar	7,196.84	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>27,134,350.06</u>	<u>19,560,894.77</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	29,966.91	12,378.84
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,186.41	5,091.15
Otras cuentas por pagar y Provisiones	155,333.61	10,335.97
Total Pasivos Circulantes	<u>187,486.93</u>	<u>27,805.96</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>187,486.93</u>	<u>27,805.96</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	25,762,820.43	17,617,200.30
Resultados acumulados	407,871.16	1,319,260.28
Resultados del Periodo	776,171.54	596,628.24
Total patrimonio	<u>26,946,863.13</u>	<u>19,533,088.82</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>27,134,350.06</u>	<u>19,560,894.78</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2022	30/09/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	107,791.18	135,429.69
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	531,546.83	292,941.68
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	479,082.94	520,467.64
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	2,272.55	3,329.99
Ganancias por diferencial cambiario	203,736.50	58,759.18
Total ingresos	1,324,430.00	1,010,928.18

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	413,946.37	163,111.10
Gastos de Impuestos	10,491.87	6,577.44
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	82.22
Gastos Financieros	111,929.42	231,852.68
Honorarios Profesionales	11,890.80	12,676.50
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	548,258.46	414,299.94
Resultado neto del periodo	776,171.54	596,628.24

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

