

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/04/2023</u>	<u>31/04/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	3,125,361.02	2,889,648.49
Inversiones en instrumentos financieros	22,165,371.02	22,901,029.52
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	69,779.05	83,674.31
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>25,360,511.09</u>	<u>25,874,352.32</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	18,386.41	23,693.89
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,097.97	9,259.45
Otras cuentas por pagar y Provisiones	23,452.25	41,096.00
Total Pasivos Circulantes	<u>43,936.63</u>	<u>74,049.34</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>43,936.63</u>	<u>74,049.34</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	23,668,128.35	23,007,288.06
Resultados acumulados	1,319,260.28	2,326,991.93
Resultados del Periodo	329,185.82	466,022.99
Total patrimonio	<u>25,316,574.45</u>	<u>25,800,302.98</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>25,360,511.08</u>	<u>25,874,352.32</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/04/2023	30/04/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	80,195.62	136,058.81
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	143,353.18	140,189.86
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	249,913.20	325,078.82
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	293.57	5.08
Ganancias por diferencial cambiario	46,710.92	2,653.35
Total ingresos	520,466.49	603,985.92

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	82,041.53	112,744.10
Gastos de Impuestos	2,671.19	3,609.14
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	101,074.80	16,447.49
Honorarios Profesionales	5,493.15	5,162.20
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	191,280.67	137,962.93
Resultado neto del periodo	329,185.82	466,022.99

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad