

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2023</u>	<u>31/01/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	9,835,831.70	19,544,143.10
Inversiones en instrumentos financieros	23,406,300.90	26,158,146.87
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	71,575.67	64,211.12
Cuentas por cobrar	(0.00)	2,000,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	33,313,708.27	47,766,501.09
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	20,367.67	30,587.75
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	5,962.73	5,582.94
Otras cuentas por pagar y Provisiones	34,536.52	258,621.01
Total Pasivos Circulantes	60,866.92	294,791.70
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	60,866.92	294,791.70
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	31,858,372.93	45,017,716.13
Resultados acumulados	1,319,260.28	2,326,991.93
Resultados del Periodo	75,208.14	127,001.33
Total patrimonio	33,252,841.35	47,471,709.39
Total pasivos y patrimonio	33,313,708.27	47,766,501.09

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2023	31/01/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	18,984.94	46,655.65
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	34,296.96	28,782.01
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	65,802.54	100,608.45
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	21.55	5.08
Ganancias por diferencial cambiario	2,984.35	851.52
Total ingresos	122,090.34	176,902.71

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	20,342.70	41,200.50
Gastos de Impuestos	488.32	526.24
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	24,736.58	7,395.44
Honorarios Profesionales	1,314.60	779.20
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	46,882.20	49,901.38
Resultado neto del periodo	75,208.14	127,001.33

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

