

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 29 de Febrero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2023</u>	<u>29/02/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	7,440,959.58	874,643.20
Inversiones en instrumentos financieros	20,194,990.25	26,741,799.31
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	62,460.80	83,254.17
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>27,698,410.63</u>	<u>27,699,696.68</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	18,328.41	21,878.55
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	4,134.72	7,317.31
Otras cuentas por pagar y Provisiones	20,606.42	546,929.17
Total Pasivos Circulantes	<u>43,069.55</u>	<u>576,125.03</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>43,069.55</u>	<u>576,125.03</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	26,163,574.49	24,564,293.82
Resultados acumulados	1,319,260.28	2,326,991.93
Resultados del Periodo	172,506.30	232,285.90
Total patrimonio	<u>27,655,341.07</u>	<u>27,123,571.65</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>27,698,410.62</u>	<u>27,699,696.68</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 29 de Febrero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	28/02/2023	28/02/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	37,123.40	60,735.95
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	69,665.64	57,991.73
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	130,142.68	187,056.50
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	37.30	5.08
Ganancias por diferencial cambiario	18,857.44	2,510.47
Total ingresos	255,826.46	308,299.73

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	37,853.29	62,038.86
Gastos de Impuestos	976.64	1,480.05
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	41,861.03	10,303.42
Honorarios Profesionales	2,629.20	2,191.50
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	83,320.16	76,013.83
Resultado neto del periodo	172,506.30	232,285.90

Gerente General



Gerente de Contabilidad