

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2023</u>	<u>31/07/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	257,717.40	17,386,360.26
Inversiones en instrumentos financieros	16,086,610.44	19,856,543.60
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	37,245.04	122,702.08
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	16,381,572.88	37,365,605.94
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	15,761.01	21,977.04
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	4,295.90	2,117.70
Otras cuentas por pagar y Provisiones	584,751.62	22,162.01
Total Pasivos Circulantes	604,808.53	46,256.75
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	604,808.53	46,256.75
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	13,970,442.63	34,211,019.04
Resultados acumulados	1,319,260.28	2,326,991.93
Resultados del Periodo	487,061.45	781,338.22
Total patrimonio	15,776,764.36	37,319,349.19
Total pasivos y patrimonio	16,381,572.89	37,365,605.94

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/07/2023	31/07/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	118,591.42	218,535.22
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	243,194.19	234,035.58
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	417,523.60	531,776.42
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	331.46	22.33
Ganancias por diferencial cambiario	55,453.55	2,747.41
Total ingresos	835,094.22	987,116.96

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	138,849.35	171,715.36
Gastos de Impuestos	5,158.94	6,122.60
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	194,211.93	18,315.18
Honorarios Profesionales	9,812.55	9,625.60
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	348,032.77	205,778.74
Resultado neto del periodo	487,061.45	781,338.22

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad