

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	2,656,048.86	5,203,558.41
Inversiones en instrumentos financieros	19,735,446.17	18,511,722.16
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	18,859.94	125,458.33
Cuentas por cobrar	1,681.83	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	22,412,036.80	23,840,738.90
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	18,831.88	23,298.12
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	9,704.89	8,857.18
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,023,782.97	2,230,884.11
Total Pasivos Circulantes	1,052,319.74	2,263,039.41
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	1,052,319.74	2,263,039.41
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	19,583,262.87	18,592,357.93
Resultados acumulados	1,319,260.28	2,326,991.93
Resultados del Periodo	457,193.92	658,349.63
Total patrimonio	21,359,717.07	21,577,699.49
Total pasivos y patrimonio	22,412,036.81	23,840,738.90

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2023	30/06/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	114,144.49	197,112.52
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	213,333.41	208,847.76
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	373,870.48	433,564.76
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	323.96	22.33
Ganancias por diferencial cambiario	53,976.01	2,735.78
Total ingresos	755,648.35	842,283.15

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	123,326.33	152,706.15
Gastos de Impuestos	4,577.44	5,550.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	162,193.56	17,561.47
Honorarios Profesionales	8,357.10	8,115.90
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	298,454.43	183,933.52
Resultado neto del periodo	457,193.92	658,349.63

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

