

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	2,602,824.24	11,477,388.90
Inversiones en instrumentos financieros	19,071,084.91	18,410,564.12
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	95,209.61	93,770.83
Cuentas por cobrar	2,895,000.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	24,664,118.76	29,981,723.85
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	20,058.23	19,945.55
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	7,277.28	3,816.55
Otras cuentas por pagar y Provisiones	9,240.72	18,829.23
Total Pasivos Circulantes	36,576.23	42,591.33
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	36,576.23	42,591.33
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	22,904,474.84	27,063,041.38
Resultados acumulados	1,319,260.28	2,326,991.93
Resultados del Periodo	403,807.41	549,099.21
Total patrimonio	24,627,542.53	29,939,132.52
Total pasivos y patrimonio	24,664,118.76	29,981,723.85

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/05/2023	31/05/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	98,044.92	146,912.65
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	182,647.59	177,160.26
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	316,597.02	382,138.76
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	311.42	5.08
Ganancias por diferencial cambiario	52,948.94	2,715.43
Total ingresos	650,549.89	708,932.18

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	104,758.01	131,517.21
Gastos de Impuestos	3,639.94	4,595.56
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	131,395.93	17,065.30
Honorarios Profesionales	6,948.60	6,654.90
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	246,742.48	159,832.97
Resultado neto del periodo	403,807.41	549,099.21

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad