

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Octubre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/10/2023</u>	<u>31/10/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	6,638,153.11	944,388.53
Inversiones en instrumentos financieros	22,945,472.61	17,593,453.88
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	35,200.02	73,557.62
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	29,618,825.74	18,611,400.03
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	20,144.16	17,920.31
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	4,405.66	4,828.38
Otras cuentas por pagar y Provisiones	10,878.96	20,222.75
Total Pasivos Circulantes	35,428.78	42,971.44
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	35,428.78	42,971.44
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	27,542,426.94	15,215,144.80
Resultados acumulados	1,319,260.28	2,326,991.93
Resultados del Periodo	721,709.74	1,026,291.86
Total patrimonio	29,583,396.96	18,568,428.59
Total pasivos y patrimonio	29,618,825.74	18,611,400.03

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/10/2023	31/10/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	160,494.82	248,663.62
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	319,475.66	300,003.74
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	618,370.19	758,762.24
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	3,415.17	76.33
Ganancias por diferencial cambiario	61,576.37	6,759.70
Total ingresos	1,163,332.21	1,314,265.63

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	184,624.42	228,261.85
Gastos de Impuestos	6747.84	7,855.76
Otros Gastos de Gestion Corriente	82.22	0.00
Gastos Financieros	236,036.04	37,750.16
Honorarios Profesionales	14,131.95	14,106.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	441,622.47	287,973.77
Resultado neto del periodo	721,709.74	1,026,291.86

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad