

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	7,080,732.36	10,271,987.81
Inversiones en instrumentos financieros	12,459,386.61	18,719,741.33
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	20,775.80	72,216.65
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	19,560,894.77	29,063,945.79
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	12,378.84	16,915.29
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	5,091.15	2,404.62
Otras cuentas por pagar y Provisiones	10,335.97	25,156.43
Total Pasivos Circulantes	27,805.96	44,476.34
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	27,805.96	44,476.34
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	17,617,200.30	25,748,806.39
Resultados acumulados	1,319,260.28	2,326,991.93
Resultados del Periodo	596,628.24	943,671.13
Total patrimonio	19,533,088.82	29,019,469.45
Total pasivos y patrimonio	19,560,894.78	29,063,945.79

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2023	30/09/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	135,429.69	244,259.44
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	292,941.68	276,734.19
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	520,467.64	682,172.62
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	3,329.99	76.33
Ganancias por diferencial cambiario	58,759.18	6,750.83
Total ingresos	1,010,928.18	1,209,993.41

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	163,111.10	212,903.79
Gastos de Impuestos	6,577.44	7,350.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	82.22	0.00
Gastos Financieros	231,852.68	33,472.19
Honorarios Profesionales	12,676.50	12,596.30
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	414,299.94	266,322.28
Resultado neto del periodo	596,628.24	943,671.13

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad