

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2024 Y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

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

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2024 Y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

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

Gastos

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

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Septiembre de 2024 y 2023 (En Dolares Estadounidense)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	943,671.13	596,628.24
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(23,149.09)	52,759.21
Cuentas Por Cobrar	0.00	6,495.33
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	810.46	(5,557.72)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	921,332.50	650,325.06
Actividades en inversión:		
Inversiones	8,802,922.90	8,404,821.40
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	8,802,922.90	8,404,821.40
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(23,815,316.81)	(6,164,992.79)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(23,815,316.81)	(6,164,992.79)
Aumento neto en el efectivo	(14,091,061.41)	2,890,153.67
Efectivo al inicio del año	24,363,049.22	4,190,578.69
Efectivo al final del año	10,271,987.81	7,080,732.36

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
al 30 de Septiembre del 2024
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2023	49,564,123.20	2,326,991.93	51,891,115.13
Aportes	222,249,035.15		222,249,035.15
Rescastes	(246,064,351.96)		(246,064,351.96)
Utilidad Neta y resultado integral		943,671.13	943,671.13
SALDOS AL 30/09/2024	25,748,806.39	3,270,663.06	29,019,469.45

Gerente General

Gerente de Contabilidad

