

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/11/2024</u>	<u>30/11/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	11,390,923.55	2,867,447.29
Inversiones en instrumentos financieros	17,144,843.91	21,937,564.54
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	92,328.45	138,845.58
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	28,628,095.91	24,943,857.41
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	15,989.72	18,280.30
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	1,726.45	7,416.64
Otras cuentas por pagar y Provisiones	22,478.15	19,905.16
Total Pasivos Circulantes	40,194.32	45,602.10
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	40,194.32	45,602.10
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	25,179,044.94	20,516,180.73
Resultados acumulados	2,326,991.93	3,533,195.52
Resultados del Periodo	1,081,864.72	848,879.06
Total patrimonio	28,587,901.59	24,898,255.31
Total pasivos y patrimonio	28,628,095.91	24,943,857.41

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/11/2024	30/11/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	254,478.38	108,607.88
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	318,774.57	418,704.37
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	808,737.86	569,059.86
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	76.33	636.29
Ganancias por diferencial cambiario	6,761.63	417.05
Total ingresos	1,388,828.77	1,097,425.45

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	241,456.43	189,218.96
Gastos de Impuestos	8378.96	5,694.71
Otros Gastos de Gestion Corriente	885.00	3770.10
Gastos Financieros	40,676.66	34,600.18
Honorarios Profesionales	15,567.00	15,262.44
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	306,964.05	248,546.39
Resultado neto del periodo	1,081,864.72	848,879.06



Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad