

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 28 de Febrero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2024</u>	<u>28/02/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	874,643.20	1,942,092.42
Inversiones en instrumentos financieros	26,741,799.31	17,573,900.27
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	83,254.17	10,100.00
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>27,699,696.68</u>	<u>19,526,092.69</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	21,878.55	16,803.78
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	7,317.31	2,400.84
Otras cuentas por pagar y Provisiones	546,929.17	21,510.36
Total Pasivos Circulantes	<u>576,125.03</u>	<u>40,714.98</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>576,125.03</u>	<u>40,714.98</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	24,564,293.82	15,826,969.99
Resultados acumulados	2,326,991.93	3,533,195.52
Resultados del Periodo	232,285.90	125,212.20
Total patrimonio	<u>27,123,571.65</u>	<u>19,485,377.71</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>27,699,696.68</u>	<u>19,526,092.69</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	28/02/2024	28/02/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	60,735.95	25,422.24
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	57,991.73	39,588.34
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	187,056.50	106,254.18
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	5.08	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	2,510.47	22.25
Total ingresos	308,299.73	171,287.01

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	62,038.86	42,508.64
Gastos de Impuestos	1480.05	811.47
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	10,303.42	1,144.96
Honorarios Profesionales	2,191.50	1,609.74
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	76,013.83	46,074.81
Resultado neto del periodo	232,285.90	125,212.20

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad