

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2024</u>	<u>31/05/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	11,477,388.90	3,487,575.57
Inversiones en instrumentos financieros	18,410,564.12	18,023,037.02
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	93,770.83	29,736.11
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	29,981,723.85	21,540,348.70
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	19,945.55	15,841.48
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	3,816.55	1,236.09
Otras cuentas por pagar y Provisiones	18,829.23	38,609.10
Total Pasivos Circulantes	42,591.33	55,686.67
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	42,591.33	55,686.67
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	27,063,041.38	17,635,386.34
Resultados acumulados	2,326,991.93	3,533,195.52
Resultados del Periodo	549,099.21	316,080.17
Total patrimonio	29,939,132.52	21,484,662.03
Total pasivos y patrimonio	29,981,723.85	21,540,348.70

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/05/2024	31/05/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	146,912.65	44,854.47
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	177,160.26	132,519.83
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	382,138.76	253,917.58
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	5.08	220.25
Ganancias por diferencial cambiario	2,715.43	259.87
Total ingresos	708,932.18	431,772.00

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	131,517.21	85,652.71
Gastos de Impuestos	4,595.56	2,588.15
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	885.00
Gastos Financieros	17,065.30	20,468.47
Honorarios Profesionales	6,654.90	6,097.50
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	159,832.97	115,691.83
Resultado neto del periodo	549,099.21	316,080.17

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad