

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Octubre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/10/2024</u>	<u>31/10/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	944,388.53	4,230,869.99
Inversiones en instrumentos financieros	17,593,453.88	22,576,560.86
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	73,557.62	73,363.58
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	18,611,400.03	26,880,794.43
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	17,920.31	18,023.18
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	4,828.38	3,492.46
Otras cuentas por pagar y Provisiones	20,222.75	57,234.54
Total Pasivos Circulantes	42,971.44	78,750.18
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	42,971.44	78,750.18
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	15,215,144.80	22,497,209.37
Resultados acumulados	2,326,991.93	3,533,195.52
Resultados del Periodo	1,026,291.86	771,639.36
Total patrimonio	18,568,428.59	26,802,044.25
Total pasivos y patrimonio	18,611,400.03	26,880,794.43

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/10/2024	31/10/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	248,663.62	95,653.31
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	300,003.74	340,675.71
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	758,762.24	554,172.35
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	76.33	636.29
Ganancias por diferencial cambiario	6,759.70	371.40
Total ingresos	1,314,265.63	991,509.06

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	228,261.85	171,007.18
Gastos de Impuestos	7,855.76	5,028.11
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	3,770.10
Gastos Financieros	37,750.16	26,265.27
Honorarios Profesionales	14,106.00	13,799.04
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	287,973.77	219,869.70
Resultado neto del periodo	1,026,291.86	771,639.36



Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad