

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	10,271,987.81	2,767,885.29
Inversiones en instrumentos financieros	18,719,741.33	20,370,545.61
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	72,216.65	40,323.11
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>29,063,945.79</u>	<u>23,178,754.01</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,915.29	14,238.87
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,404.62	2,613.19
Otras cuentas por pagar y Provisiones	25,156.43	26,021.24
Total Pasivos Circulantes	<u>44,476.34</u>	<u>42,873.30</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>44,476.34</u>	<u>42,873.30</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	25,748,806.39	18,937,152.26
Resultados acumulados	2,326,991.93	3,533,195.52
Resultados del Periodo	943,671.13	665,532.93
Total patrimonio	<u>29,019,469.45</u>	<u>23,135,880.71</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>29,063,945.79</u>	<u>23,178,754.01</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2024	30/09/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	244,259.44	90,130.54
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	276,734.19	268,457.13
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	682,172.62	504,822.43
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	76.33	636.29
Ganancias por diferencial cambiario	6,750.83	340.35
Total ingresos	1,209,993.41	864,386.74

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	212,903.79	153,057.17
Gastos de Impuestos	7350.00	4,628.15
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	3770.10
Gastos Financieros	33,472.19	25,111.53
Honorarios Profesionales	12,596.30	12,286.86
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	266,322.28	198,853.81
Resultado neto del periodo	943,671.13	665,532.93

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad