

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2025 Y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	3,471,654.23	988,702.34
Inversiones en instrumentos financieros	16,092,189.67	17,480,488.06
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	98,604.00	93,308.31
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>19,662,447.90</u>	<u>18,562,498.71</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,102.48	16,129.87
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,690.15	3,863.66
Otras cuentas por pagar y Provisiones	19,552.44	26,750.88
Total Pasivos Circulantes	<u>38,345.07</u>	<u>46,744.41</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>38,345.07</u>	<u>46,744.41</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	15,156,999.36	14,982,558.78
Resultados acumulados	3,533,195.52	2,326,991.93
Resultados del Periodo	933,907.95	1,206,203.59
Total patrimonio	<u>19,624,102.83</u>	<u>18,515,754.30</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>19,662,447.90</u>	<u>18,562,498.71</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025 Y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2025	31/12/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	115,698.14	259,712.83
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	480,141.27	337,855.66
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	603,313.60	945,561.54
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	824.25	76.33
Ganancias por diferencial cambiario	523.40	6,766.46
Total ingresos	1,200,500.66	1,549,972.82

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	205,233.46	255,053.27
Gastos de Impuestos	6,377.64	8,199.94
Otros Gastos de Gestion Corriente	3770.10	885.00
Gastos Financieros	35,023.31	62,748.02
Honorarios Profesionales	16,188.20	16,883.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	266,592.71	343,769.23
Resultado neto del periodo	933,907.95	1,206,203.59

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(En Dolares Estadounidense)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	933,907.95	1,206,203.59
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(5,295.69)	(44,240.75)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(8,399.34)	3,078.53
Efectivo neto usado por las actividades de operación	920,212.92	1,165,041.37
Actividades en inversión:		
Inversiones	1,388,298.39	10,042,176.17
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	1,388,298.39	10,042,176.17
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	174,440.58	(34,581,564.42)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	174,440.58	(34,581,564.42)
Aumento neto en el efectivo	2,482,951.89	(23,374,346.88)
Efectivo al inicio del año	988,702.34	24,363,049.22
Efectivo al final del año	3,471,654.23	988,702.34

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
al 31 de Diciembre del 2025
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2024	14,982,558.78	3,533,195.52	18,515,754.30
Aportes	76,860,714.35		76,860,714.35
Rescastes	(76,686,273.77)		(76,686,273.77)
Utilidad Neta y resultado integral		933,907.95	933,907.95
SALDOS AL 31/10/2025	15,156,999.36	4,467,103.47	19,624,102.83

Gerente General

Gerente de Contabilidad

