

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2025 Y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

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

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2025 Y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

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

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	153,057.17	212,903.79
Gastos de Impuestos	4,628.15	7,350.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	3770.10	0.00
Gastos Financieros	25,111.53	33,472.19
Honorarios Profesionales	12,286.86	12,596.30
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	198,853.81	266,322.28

Resultado neto del periodo

665,532.93	943,671.13
-------------------	-------------------



Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Septiembre de 2025 y 2024 (En Dolares Estadounidense)

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	665,532.93	943,671.13
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	52,985.20	(23,149.09)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(3,871.11)	810.46
Efectivo neto usado por las actividades de operación	714,647.02	921,332.50
Actividades en inversión:		
Inversiones	(2,890,057.55)	8,802,922.90
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(2,890,057.55)	8,802,922.90
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	3,954,593.48	(23,815,316.81)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	3,954,593.48	(23,815,316.81)
Aumento neto en el efectivo	1,779,182.95	(14,091,061.41)
Efectivo al inicio del año	988,702.34	24,363,049.22
Efectivo al final del año	2,767,885.29	10,271,987.81

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
al 30 de Septiembre 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	60,294,432.62		60,294,432.62
Rescastes	(56,339,839.14)		(56,339,839.14)
Utilidad Neta y resultado integral		665,532.93	665,532.93
SALDOS AL 30/09/2025	18,937,152.26	4,198,728.45	23,135,880.71

Gerente General

Gerente de Contabilidad

