

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2025 Y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,839,220.97	24,370,242.94
Inversiones en instrumentos financieros	19,836,933.70	29,706,918.43
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	39,920.83	41,570.14
Cuentas por cobrar	885.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>21,716,960.50</u>	<u>54,118,731.51</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	17,668.63	29,051.37
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,867.81	864.39
Otras cuentas por pagar y Provisiones	16,615.11	16,162.20
Total Pasivos Circulantes	<u>37,151.55</u>	<u>46,077.96</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>37,151.55</u>	<u>46,077.96</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	17,946,919.38	51,391,086.56
Resultados acumulados	3,533,195.52	2,326,991.93
Resultados del Periodo	199,694.05	354,575.06
Total patrimonio	<u>21,679,808.95</u>	<u>54,072,653.55</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>21,716,960.50</u>	<u>54,118,731.51</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2025 Y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2025	31/03/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	36,776.14	106,852.96
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	69,409.17	98,085.69
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	169,312.76	256,923.55
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	0.00	5.08
Ganancias por diferencial cambiario	22.82	2,545.17
Total ingresos	275,520.89	464,412.45

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	57,968.73	90,074.90
Gastos de Impuestos	1,500.00	2,750.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	13,236.19	13,311.29
Honorarios Profesionales	3,121.92	3,701.20
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	75,826.84	109,837.39
Resultado neto del periodo	199,694.05	354,575.06

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

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

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2024</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	199,694.05	354,575.06
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	53,387.48	7,497.42
Cuentas Por Cobrar	(885.00)	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(9,592.86)	2,412.08
Efectivo neto usado por las actividades de operación	<u>242,603.67</u>	<u>364,484.56</u>
Actividades en inversión:		
Inversiones	(2,356,445.64)	(2,184,254.20)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	<u>(2,356,445.64)</u>	<u>(2,184,254.20)</u>
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	2,964,360.60	1,826,963.36
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>2,964,360.60</u>	<u>1,826,963.36</u>
Aumento neto en el efectivo	850,518.63	7,193.72
Efectivo al inicio del año	988,702.34	24,363,049.22
Efectivo al final del año	<u>1,839,220.97</u>	<u>24,370,242.94</u>

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 Marzo 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	25,609,387.32		25,609,387.32
Rescastes	(22,645,026.72)		(22,645,026.72)
Utilidad Neta y resultado integral		199,694.05	199,694.05
SALDOS AL 31/03/2025	17,946,919.38	3,732,889.57	21,679,808.95

Gerente General

Gerente de Contabilidad

