

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2025</u>	<u>31/01/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,634,505.96	3,337,038.58
Inversiones en instrumentos financieros	17,702,156.99	17,698,584.92
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	112,704.83	43,008.54
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	19,449,367.78	21,078,632.04
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	15,656.69	15,252.03
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	1,704.09	2,634.15
Otras cuentas por pagar y Provisiones	32,355.85	77,723.02
Total Pasivos Circulantes	49,716.63	95,609.20
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	49,716.63	95,609.20
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	15,814,907.02	16,462,026.50
Resultados acumulados	3,533,195.52	4,467,103.47
Resultados del Periodo	51,548.61	53,892.87
Total patrimonio	19,399,651.15	20,983,022.84
Total pasivos y patrimonio	19,449,367.78	21,078,632.04

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2025	31/01/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	6,682.71	23,706.94
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	21,854.85	45,303.90
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	51,703.92	6,538.21
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	2.09	27.76
Total ingresos	80,243.57	75,576.81

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	27,913.55	20,126.79
Gastos de Impuestos	122.95	475.02
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	414.56	283.29
Honorarios Profesionales	243.90	798.84
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	28,694.96	21,683.94
Resultado neto del periodo	51,548.61	53,892.87

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

