

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/04/2025</u>	<u>30/04/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	929,703.83	6,552,751.76
Inversiones en instrumentos financieros	18,335,793.13	24,482,740.76
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	56,345.83	96,763.86
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	19,321,842.79	31,132,256.38
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,262.47	22,101.02
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	11,557.37	5,262.17
Otras cuentas por pagar y Provisiones	23,969.58	101,849.92
Total Pasivos Circulantes	51,789.42	129,213.11
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	51,789.42	129,213.11
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	15,472,652.19	26,265,955.84
Resultados acumulados	3,533,195.52	4,467,103.47
Resultados del Periodo	264,205.66	269,983.96
Total patrimonio	19,270,053.37	31,003,043.27
Total pasivos y patrimonio	19,321,842.79	31,132,256.38

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/04/2025	30/04/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	41,436.44	93,639.98
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	99,583.89	206,465.74
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	217,596.58	58,305.12
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	0.00	139.75
Ganancias por diferencial cambiario	183.83	224.53
Total ingresos	358,800.74	358,775.12

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	72,021.33	78,601.25
Gastos de Impuestos	1,968.15	2,342.51
Otros Gastos de Gestion Corriente	885.00	885.00
Gastos Financieros	15,135.28	2,213.74
Honorarios Profesionales	4,585.32	4,748.66
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	94,595.08	88,791.16

Resultado neto del periodo	264,205.66	269,983.96
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

