

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/05/2025</u>	<u>31/05/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	3,487,575.57	1,851,614.56
Inversiones en instrumentos financieros	18,023,037.02	24,001,503.90
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	29,736.11	97,786.26
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>21,540,348.70</u>	<u>25,950,904.72</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	15,841.48	19,695.67
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	1,236.09	6,098.66
Otras cuentas por pagar y Provisiones	38,609.10	21,798.89
Total Pasivos Circulantes	<u>55,686.67</u>	<u>47,593.22</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>55,686.67</u>	<u>47,593.22</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	17,635,386.34	21,072,027.18
Resultados acumulados	3,533,195.52	4,467,103.47
Resultados del Periodo	316,080.17	364,180.85
Total patrimonio	<u>21,484,662.03</u>	<u>25,903,311.50</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>21,540,348.70</u>	<u>25,950,904.72</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2026

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/05/2025	31/05/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	44,854.47	107,669.78
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	132,519.83	268,649.03
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	253,917.58	99,112.59
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	220.25	139.75
Ganancias por diferencial cambiario	259.87	289.35
Total ingresos	431,772.00	475,860.50

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	85,652.71	98,024.44
Gastos de Impuestos	2,588.15	3,149.44
Otros Gastos de Gestion Corriente	885.00	885.00
Gastos Financieros	20,468.47	3,494.92
Honorarios Profesionales	6,097.50	6,125.85
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	115,691.83	111,679.65

Resultado neto del periodo	316,080.17	364,180.85
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

