

## JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2026 Y 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	2,787,680.02	1,839,220.97
Inversiones en instrumentos financieros	22,967,834.11	19,836,933.70
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	83,330.31	39,920.83
Cuentas por cobrar	0.00	885.00
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<u><u>25,838,844.44</u></u>	<u><u>21,716,960.50</u></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	20,168.63	17,668.63
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	4,448.98	2,867.81
Otras cuentas por pagar y Provisiones	310,631.97	16,615.11
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u>335,249.58</u>	<u>37,151.55</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<u><u>335,249.58</u></u>	<u><u>37,151.55</u></u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	20,834,602.96	17,946,919.38
Resultados acumulados	4,467,103.47	3,533,195.52
Resultados del Periodo	201,888.43	199,694.05
<b>Total patrimonio</b>	<u><u>25,503,594.86</u></u>	<u><u>21,679,808.95</u></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><u>25,838,844.44</u></u>	<u><u>21,716,960.50</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad





## JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

### ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2026 Y 2025

(En Dolares Estadounidenses)

#### Ingresos

	31/03/2026	31/03/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	67,998.74	36,776.14
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	151,040.05	69,409.17
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	45,955.57	169,312.76
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	139.75	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	186.11	22.82
<b>Total ingresos</b>	<b>265,320.22</b>	<b>275,520.89</b>

#### Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	56,771.64	57,968.73
Gastos de Impuestos	1,900.00	1,500.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	1,342.89	13,236.19
Honorarios Profesionales	3,417.26	3,121.92
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
<b>Total gastos</b>	<b>63,431.79</b>	<b>75,826.84</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>201,888.43</b>	<b>199,694.05</b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



## JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

### Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo de 2026 y 2025 (En Dolares Estadounidense)

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
<b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>		
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	201,888.43	199,694.05
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	15,273.69	53,387.48
Cuentas Por Cobrar	0.00	(885.00)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	296,904.51	(9,592.86)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>514,066.63</b>	<b>242,603.67</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones	(6,875,644.44)	(2,356,445.64)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>(6,875,644.44)</b>	<b>(2,356,445.64)</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes y Retiros de Inversionistas	5,677,603.60	2,964,360.60
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>5,677,603.60</b>	<b>2,964,360.60</b>
Aumento neto en el efectivo	(683,974.21)	850,518.63
Efectivo al inicio del año	3,471,654.23	988,702.34
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>2,787,680.02</b>	<b>1,839,220.97</b>

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 2026  
**(En Dolares Estadounidenses)**

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
<b>SALDOS AL 31/12/2025</b>	15,156,999.36	4,467,103.47	19,624,102.83
Aportes	31,058,774.48		31,058,774.48
Rescastes	(25,381,170.88)		(25,381,170.88)
Utilidad Neta y resultado integral		201,888.43	201,888.43
<b>SALDOS AL 31/03/2026</b>	<b>20,834,602.96</b>	<b>4,668,991.90</b>	<b>25,503,594.86</b>

\_\_\_\_\_  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Gerente de Contabilidad

