



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2024 y 2023
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Marzo 2024</u>	<u>Marzo 2023</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	18,425,805	17,335,107
Inversión en fondos de inversión	19,314,651	20,140,499
Total Activos Corrientes	37,740,456	37,475,656
Inversiones a largo plazo	4,146,663	4,790,932
Provision deterioro de inversiones	(2,549)	(3,205)
Total Activos	41,884,571	42,263,383
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	71,699	52,669
Total Pasivos	71,699	52,669
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	38,431,464	40,349,911
Rendimientos Acumulados	3,381,407	1,860,802
Total participaciones patrimonios autónomos	41,812,871	42,210,713
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	41,884,571	42,263,383

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMO DE
AWAD
Fecha: 2024.05.01 09:18:19 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2024.04.30 18:59:12
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES

**Estado de Resultados
Al 31 de Marzo de 2024 y 2023
En Dólares Americanos (US\$)**

	<u>Marzo 2024</u>	<u>Marzo 2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por inversiones	175,356	191,922
Rendimientos por disponibilidades	309,427	196,342
Ganancia en valoracion neta	115,564	74,872
Otros ingresos	18	19
	<u>600,364</u>	<u>463,155</u>
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	157,296	116,558
Perdida cambiaria neta	1,098	681
Gastos financieros	401	79
	<u>158,795</u>	<u>117,317</u>
Utilidad neta	<u>441,570</u>	<u>345,838</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
AWAD
Fecha: 2024.05.01 09:18:01 -04'00'

**BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2024.04.30 19:02:49
-04'00'

**NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO
PRINCIPAL DE FINANZAS**



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2024 y 2023
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Marzo 2024</u>	<u>Marzo 2023</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	441,570	345,838
Cambios en:		
Otros Activos	-	(50)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	774	(7,452)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	442,344	338,336
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento (disminución) en inversión fondos	(4,239,720)	(4,104,634)
Disminución (aumento) inversiones a largo plazo	(60,305)	88,622
Efectivo neto usado en las actividades de inversión:	(4,300,025)	(4,016,012)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aumento en aportes patrimoniales netos	(15,626,456)	11,606,333
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(19,484,137)	7,928,657
Efectivo en bancos al inicio	37,909,942	9,406,450
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	18,425,805	17,335,107

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
AWAD
Fecha: 2024.05.01 09:17:44
-04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por NOELIA
PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.04.30 18:57:24 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES
Estado de Cambios en el Patrimonio
Trimestre terminado al 31 de marzo de 2024
En Dólares Americanos (US\$)

		<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total valor neto del fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre 2023	US\$	54,057,940	2,939,818	56,997,757
Aportes recibidos		97,353,329	-	97,353,329
Rescates		(112,979,784)	-	(112,979,784)
Utilidad neta		-	441,570	441,570
Saldos al 31 de marzo de 2024	US\$	38,431,484	3,381,387	41,812,871

BANAHÍ TAVÁREZ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.05.01 09:17:19 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO
Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.04.30 18:58:05
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO
PRINCIPAL DE FINANZAS