



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2024 y 2023
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Junio 2024</u>	<u>Junio 2023</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	8,448,141	15,462,887
Inversión en fondos de inversión	13,801,990	22,189,106
Total Activos Corrientes	22,250,132	37,651,993
Inversiones a largo plazo	3,968,157	3,724,016
Provision deterioro de inversiones	(2,656)	(844)
Total Activos	26,215,632	41,375,164
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	103,817	66,808
Total Pasivos	103,817	66,808
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	22,379,504	39,115,628
Rendimientos Acumulados	3,732,311	2,192,728
Total participaciones patrimonios autónomos	26,111,815	41,308,357
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	26,215,632	41,375,164

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.07.25 17:49:42 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.07.25 17:03:57
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES

Estado de Resultados
Al 30 de Junio de 2024 y 2023
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Junio 2024</u>	<u>Junio 2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por inversiones	342,215	380,422
Rendimientos por disponibilidades	527,974	342,442
Ganancia en valoracion neta	200,845	196,187
Otros ingresos	31	2,648
	<u>1,071,066</u>	<u>921,699</u>
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	275,349	242,435
Perdida cambiaria neta	1,991	1,216
Gastos financieros	1,253	283
	<u>278,593</u>	<u>243,934</u>
Utilidad neta	<u>792,473</u>	<u>677,765</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.07.25 17:49:19 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA
PEREZ DE
REYNOSO

Firmado
digitalmente por
NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2024.07.25
17:03:12 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO
PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2024 y 2023
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Junio 2024</u>	<u>Junio 2023</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	792,473	677,765
Cambios en:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>32,892</u>	<u>6,687</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	825,366	684,451
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento (disminución) en inversión fondos	1,272,941	(6,153,241)
Disminución (aumento) inversiones a largo plazo	<u>118,309</u>	<u>1,153,177</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión:	1,391,250	(5,000,064)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aumento en aportes patrimoniales netos	<u>(31,678,416)</u>	<u>10,372,050</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(29,461,801)	6,056,438
Efectivo en bancos al inicio	37,909,942	9,406,450
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>8,448,141</u>	<u>15,462,887</u>

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.07.25 17:48:29 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.07.25 17:02:12 -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 30 de junio 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 de 2023	US\$	54,057,940	2,939,818	56,997,758
Aportes recibidos		205,825,133	-	205,825,133
Rescates		(237,503,549)	-	(237,503,549)
Utilidad neta		-	792,473	792,473
Saldos al 30 de junio de 2024	US\$	<u>22,379,524</u>	<u>3,732,291</u>	<u>26,111,815</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.07.25 17:48:52 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA
PEREZ DE
REYNOSO

Firmado
digitalmente por
NOELIA PEREZ DE
REYNOSO

Fecha: 2024.07.25
17:02:45 -04'00'

**NOELIA PEREZ DE
REYNOSO**
**CONTADORA Y EJECUTIVO
PRINCIPAL DE FINANZAS**