



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2023 y 2022
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Septiembre 2023</u>	<u>Septiembre 2022</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	12,724,061	7,599,684
Inversión en fondos de inversión	10,694,764	16,038,494
Total Activos Corrientes	23,418,825	23,638,178
Inversiones a largo plazo	3,613,981	4,829,013
Provision deterioro de inversiones	(2,519)	(2,775)
Total Activos	27,030,287	28,464,415
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	35,114	154,119
Total Pasivos	35,114	154,119
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	24,552,685	27,139,987
Rendimientos Acumulados	2,442,488	1,170,310
Total participaciones patrimonios autónomos	26,995,173	28,310,297
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	27,030,287	28,464,415

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
AWAD
Fecha: 2023.10.30 14:33:52 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2023.10.30 13:53:58
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES

Estado de Resultados Al 30 de septiembre de 2023 y 2022 En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Septiembre 2023</u>	<u>Septiembre 2022</u>
Ingresos:		
Rendimientos por inversiones	517,845	707,017
Rendimientos por disponibilidades	452,077	209,029
Ganancia en valoración neta	292,725	167,610
Otros ingresos	2,653	648
	<u>1,265,300</u>	<u>1,084,305</u>
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	335,340	396,006
Perdida cambiaria neta	1,820	317
Gastos financieros	615	2,091
	<u>337,775</u>	<u>398,414</u>
Utilidad neta	<u>927,524</u>	<u>685,891</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2023.10.30 14:35:09 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2023.10.30
13:54:32 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2023 y 2022
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Septiembre 2023</u>	<u>Septiembre 2022</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	927,524	685,891
Cambios en:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(25,007)</u>	<u>107,623</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	902,517	793,514
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento (disminución) en inversión fondos	5,341,101	(6,624,643)
Disminución (aumento) inversiones a largo plazo	<u>1,264,887</u>	<u>2,521,986</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión:	6,605,988	(4,102,657)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aumento en aportes patrimoniales netos	<u>(4,190,893)</u>	<u>(2,410,130)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	3,317,612	(5,719,274)
Efectivo en bancos al inicio	9,406,450	13,318,958
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>12,724,061</u>	<u>7,599,684</u>

BANAHÍ TAVÁREZ | Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2023.10.30 14:34:19 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ | Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2023.10.30 13:57:40
-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 septiembre de 2023
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 2022	US\$	28,743,598	1,514,944	30,258,542
Aportes recibidos		374,984,506	-	374,984,506
Rescates		(379,175,399)	-	(379,175,399)
Utilidad neta		-	927,524	927,524
Saldos al 30 de septiembre de 2023	US\$	<u>24,552,705</u>	<u>2,442,468</u>	<u>26,995,173</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD
BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2023.10.30 14:34:44 -04'00'

**NOELIA
PEREZ DE
REYNOSO**

Firmado digitalmente
por NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2023.10.30
13:55:18 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO
PRINCIPAL DE FINANZAS