



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Setiembre 2023</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	30,722,202	12,724,061
Inversión en fondos de inversión	11,731,615	10,694,764
Total Activos Corrientes	42,453,817	23,418,825
Inversiones a largo plazo	3,942,764	3,613,981
Provision deterioro de inversiones	(509)	(2,519)
Total Activos	46,396,072	27,030,287
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
<u>Pasivos</u>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	82,263	35,114
Total Pasivos	82,263	35,114
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	42,084,064	24,552,685
Rendimientos Acumulados	4,229,744	2,442,488
Total participaciones patrimonios autónomos	46,313,808	26,995,173
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	46,396,072	27,030,287

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.10.28 11:51:47 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.10.28 09:56:43
-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 2024 y 2023
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Setiembre 2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por inversiones	515,211	517,845
Rendimientos por disponibilidades	794,878	452,077
Ganancia en valoracion neta	396,959	292,725
Otros ingresos	2,179	2,653
	<u>1,709,228</u>	<u>1,265,300</u>
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	414,997	335,340
Perdida cambiaria neta	2,652	1,820
Gastos financieros	1,673	615
	<u>419,321</u>	<u>337,776</u>
Utilidad neta	<u>1,289,907</u>	<u>927,524</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.10.28 11:52:25 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.10.28 09:56:04
-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 septiembnre 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		306,250,971	-	306,250,971
Rescates		(318,224,827)	-	(318,224,827)
Utilidad neta		-	1,289,907	1,289,907
Saldos al 30 de septiembre de 2024	US\$	<u>42,084,084</u>	<u>4,229,724</u>	<u>46,313,808</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.10.28 11:54:12 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO
NOELIA PEREZ D.

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2024.10.28
11:55:34 -04'00'

**CONTADORA Y EJECUTIVO
PRINCIPAL DE FINANZAS**



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2024 y 2023
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Septiembre 2023</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	1,289,907	927,524
Cambios en:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>11,338</u>	<u>(25,007)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	1,301,245	902,517
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento (disminución) en inversión fondos	3,343,316	5,341,101
Disminución (aumento) inversiones a largo plazo	<u>141,555</u>	<u>1,264,887</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	3,484,871	6,605,988
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aumento en aportes patrimoniales netos	<u>(11,973,856)</u>	<u>(4,190,893)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(7,187,740)	3,317,612
Efectivo en bancos al inicio	37,909,942	9,406,450
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>30,722,202</u>	<u>12,724,061</u>

BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS
DE AWAD

Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS
DE AWAD
Fecha: 2024.10.28 11:53:55
-04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.10.28 09:55:06
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS