

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ DÓLARES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

AL 30/09/2024

ACTIVOS

DISPONIBILIDADES	10,314,416.92
INVERSIONES	2,401,000.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,496.40
OTROS ACTIVOS	437.40

TOTAL ACTIVOS	12,728,351.18
----------------------	----------------------

PASIVO Y ACTIVOS NETOS**PASIVO**

COMISIONES POR PAGAR	10,018.29
OTROS PASIVOS	27,234.03

TOTAL PASIVO	37,252.32
---------------------	------------------

ACTIVOS NETOS

APORTES NETOS	12,409,945.32
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	281,247.06
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	(1,286.91)
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	1,193.39

TOTAL ACTIVOS NETOS	12,691,098.86
----------------------------	----------------------

TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	12,728,351.18
--	----------------------

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
12:04:57 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed by
JUAN ALBERTO
RIVAS MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:44:09 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by
ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.10.22
09:48:32 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2024
INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	357,663.80
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	75,004.56
TOTAL INGRESOS	432,668.36
GASTOS	
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	917.72
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	917.72
OTROS GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS POR COMISIONES	68,571.58
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	672.37
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	442.32
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	33,858.95
OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,062.73
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	105,607.95
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	18,216.24
COMISIONES BANCARIAS	17,786.19
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	8,347.32
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	545.88
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	44,895.63
TOTAL GASTOS	151,421.30
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	281,247.06

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
12:04:33 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN ALBERTO
RIVAS MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:44:40 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by
ELIZA RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.10.22
09:46:45 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ DÓLARES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
INFORMACIÓN TRIMESTRAL
PERÍODO DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Enero hasta
Septiembre de 2024

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Resultado Neto del Ejercicio	281,247.06
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones	
(Aumento) Disminución por Otras cuentas por cobrar	(12,496.40)
(Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos	(437.40)
Aumento (Disminución) de las Comisiones por pagar	9,424.38
Aumento (Disminución) de los Otros pasivos	14,734.03
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	292,471.67

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Inversiones en instrumentos financieros	(2,402,287.37)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(2,402,287.37)

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento

Aportes e incrementos recibidos	27,764,000.00
Rescates y retiros	(22,374,054.68)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	5,389,945.32

Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	3,280,129.62
Efectivo al inicio del periodo	7,034,287.30
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	10,314,416.92

LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.10.18 16:16:58 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
 Date: 2024.10.18 15:46:21 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
RAFAELEVN
A SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
 Date: 2024.10.22 09:50:35 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ DÓLARES
ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO
REPORTE TRIMESTRAL
POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Saldos al 1ro. de enero de 2024	7,021,193.39
Aumento de los activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo	
Beneficio del período	281,247.06
Efecto de valoración de inversiones	(1,286.91)
Aportes e incrementos recibidos	27,764,000.00
Rescates y retiros	<u>(22,374,054.68)</u>
Saldos al 30 de septiembre de 2024	<u>12,691,098.86</u>

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
12:05:25 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:45:24 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.10.22
09:51:54 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General