



## Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado

### ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN

(Cifras completas en Moneda de Suscripción y Reembolso de Participaciones)

|   | SEPTIEMBRE/<br>2018 | SEPTIEMBRE/<br>2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                    | 1,438.00            | 2,020.00            |
| CUENTAS DE ORDEN FONDOS DE INVERSIÓN                | 1,438.00            | 2,020.00            |
| Solicitudes de retiro pendientes de cancelar        | 1,438.00            | 2,020.00            |
| Solicitudes de suscripción en trámite               | 0.00                | 0.00                |
| Valores Negociables comprados pendiente por recibir | 0.00                | 0.00                |
| Valores Negociables vendidos pendiente por entregar | 0.00                | 0.00                |
| <b>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</b>                   | 1,438.00            | 2,020.00            |
| CONTRA CUENTA DE ORDEN FONDOS DE INVERSION          | 1,438.00            | 2,020.00            |
| Solicitudes de retiro pendientes de cancelar        | 1,438.00            | 2,020.00            |
| Solicitudes de suscripción en trámite               | 0.00                | 0.00                |
| Valores Negociables comprados pendiente por recibir | 0.00                | 0.00                |
| Valores Negociables vendidos pendiente por entregar | 0.00                | 0.00                |

Notas: 1. Fuentes: Estados Financieros, Instituciones Financieras del Mercado de Valores.

2. La información de este Estado Financiero no ha sido auditada.

3. La comparación de estados financieros es obligatoria a partir del año 2009.