

Atención Telefónica DF : 1103 6600  
 Atención Telefónica Méx. : 01 800 705 5555  
 Página Internet : www.activver.com.mx

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO : 000396333 CAJA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LA COMISION ESTAT  
 ASESOR : 382-A. RODRIGUEZ CALLE MINA #1000  
 SUCURSAL : 10-CHIHUAHUA CENTRO  
 TELEFONO : 11036600 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 FACTURA : 1103368 C.R.: 31001  
 PERIODO : 01/Ene/2009 AL 30/Ene/2009 C.P.: 31000

### Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$ 683,384.67
Total Abonos (+)	
Total Cargos (-)	
Mes Actual	\$ 687,367.47
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 3,982.80

### Abonos

Depositos Efectivo	
Depositos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	

### Cargos

Retiros Efectivo	
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	
Total Cargos	

### Otros

Dividendos	
Intereses M.D.	

### Valor Actual del Portafolio \$ 687,367.47

Valor del Portafolio por Instrumento		Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda					
Instrumentos de Capitales					
Valores en Prestamos Garantias y Prenda					
Productos Derivados					
Operaciones por Liquidar					
Efectivo Remanente					
TOTAL POR INSTRUMENTO		\$ 683,384.67	100.00	\$ 687,367.47	100.00

### Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

Moneda	Valor	%
Pesos MX	\$ 687,365.37	100.00%
Dólar US		
Euro EU		
TOTAL POR MONEDA	\$ 687,367.47	100.00%

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional: Dólar: 14.1675 Euro: 18.7759

### IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: CED920927MPS)

\*ISR retenido Fondos \$ 493.01  
 \*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

ISR retenido mercado de dinero

IVA acreditable

CONTRATO : 000396333

**Instrumentos de Deuda**

S.I. DE DEUDA		Títulos		% Tenencia	Costo Promedio	Precio al 30/Ene/2009	Valor Actual	Piusvalía Acumulada	% Portafolio
Emisora									
ACTIGOB_M-1		7			\$ 3.440977	\$ 3.443904	\$ 24.11	\$ 0.02	
SCOTTAG_TM		20,386		0.1487 %	\$ 33.554573	\$ 33.716338	\$ 687.341.27	\$ 3.297.74	99.99%
<b>TOTAL S.I. DE DEUDA</b>							<b>\$687.365.38</b>	<b>\$3.297.76</b>	<b>99.99%</b>

**DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL**

**\$ 687,365.37**

**100.00%**

Operatq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Pazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
<b>SALDO INICIAL</b>													
Enero 6, 2009													\$ 3.25
08 Ene	729819	VENTA	ACTIGOB_M-1	199,377	\$ 3.431020								\$ 684,069.72
08 Ene	000729821	COMPRA	SCOTTAG_TM	20,386	\$ 33.554573						(\$684,043.53)		\$ 26.19
Enero 23, 2009													
23 Ene	000752550	COMPRA	ACTIGOB_M-1	7	\$ 3.440977						(\$24.09)		\$ 2.10

**MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL**

Periodo	Total de Depósitos en Efectivo en sus Comitatos	Importe Exento	Base de IDE	2% IDE Determinado	IDE Pagado de Meses Anteriores	IDE Pendiente de Recaudar de Meses Anteriores	IDE por Retener
Del mes:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acumulado del año:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IDE**

Los depósitos en Moneda Extranjera se determinaron aplicando el tipo de cambio FIX del día anterior a la recaudación, para este mes es de USD: 14.1975 EUR: 20.0753  
 El cargo del impuesto se efectuará el 1er día hábil del siguiente mes, el cual podrá considerarse como impuesto retenido de este mes en términos de la regla 1.11.28. de la RMF

