

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

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO : 000396333
 ASESOR : 382-A.RODRIGUEZ
 SUCURSAL : 10-CHIHUAHUA
 TELEFONO : 110366600

CAJA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LA COMISION
 ESTAT
 CALLE MINA #1000
 CENTRO
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 C.P.: 31000 C.R.: 31001

FACTURA PERIODO : 1146627
 : 01/Abr/2009 AL 30/Abr/2009

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$ 1,195,223.33
Total Abonos (+)	\$ 30,684.48
Total Cargos (-)	
Mes Actual	\$ 1,230,879.53
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 4,971.72

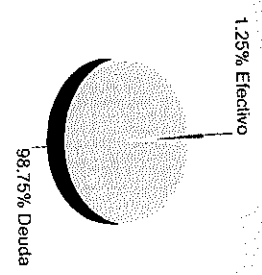
Abonos	
Depósitos Efectivo	\$ 30,684.48
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 30,684.48

Cargos	
Retiros Efectivo	
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	
Total Cargos	

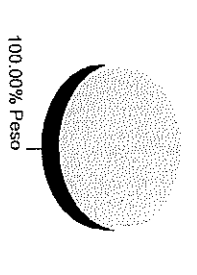
Otros	
Dividendos	
Intereses M.D.	

Valor Actual del Portafolio \$ 1,230,879.53

Valor del Portafolio por Instrumento		Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)	
Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	98.70	\$ 1,215,505.26	98.75
Instrumentos de Capitales			
Valores en Prestamos Garantias y Prenda			
Productos Derivados			
Operaciones por Liquidar			
Efectivo Remanente	1.30	\$ 15,374.27	1.25
TOTAL POR INSTRUMENTO	100.00	\$ 1,230,879.53	100.00



Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)	
Moneda	Valor
Pesos MX	\$ 1,215,505.26
Dólar US	
Euro EU	
Operaciones por Liquidar	\$ 15,374.27
Efectivo Remanente	
TOTAL POR MONEDA	\$ 1,230,879.53



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales
 Tipo de cambio: Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 13.5890 Euro: 18.0323

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: CED920927MPE) \$ 833.48

ISR retenido mercado de dinero

IVA acreditable

*ISR retenido fondos
 *Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

CONTRATO: 000396333

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Instrumentos de Deuda

\$ 1,215,505.26

98.75%

S.I. DE DEUDA	Emisora	Titulos	%Tenencia	Costo Promedio	Precio al 30/Abr/2009	Valor Actual	Plusvalia Acumulada	%Portafolio
ACTIREN_B4		64,526	0.0903 %	\$ 7,158,541	\$ 7,211,272	\$ 465,314.54	\$ 3,402.52	37.80%
SCOTTIAG_TM		21,942	0.1533 %	\$ 33,809,300	\$ 34,189,715	\$ 750,190.73	\$ 8,347.07	60.94%
TOTAL S.I. DE DEUDA						\$1,215,505.27	\$11,749.59	98.74%

Oper/Liq	Folio	Descripcion	Emisora	Titulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comision	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
SALDO INICIAL:													
Abril 1, 2006													\$ 15,586.79
01 Abr	000848342	COMPRA	SCOTTIAG_TM	457	\$ 34,050,919						(\$15,561.27)		\$ 25.52
Abril 21, 2009													\$ 15,367.76
21 Abr	9674679	DEP. SU AVISO POR TELEFONO									\$ 15,342.24		\$ 15,367.76
Abril 22, 2009													\$ 32.03
22 Abr	000878095	COMPRA	SCOTTIAG_TM	449	\$ 34,155,291						(\$15,335.73)		\$ 32.03
Abril 30, 2009													\$ 15,374.27
30 Abr	9696124	DEP. SU AVISO POR TELEFONO									\$ 15,342.24		\$ 15,374.27

CONTRATO : 000395333

CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IDE

Periodo	Total de Depósitos en Efectivo en sus Contratos	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

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: 13.6485 EUR: 18.0993
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 1.1.28 de la RMF