

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

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO : 000396333
 ASESOR : 382-A.RODRIGUEZ
 SUCURSAL : 10-CHIHUAHUA
 TELEFONO : 11036600
 FACTURA : 1161292
 PERIODO : 01/May/2009 AL 29/May/2009

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

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$ 1,230,879.53
Total Abonos (+)	\$ 30,789.96
Total Cargos (-)	
Mes Actual	\$ 1,265,737.28
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 4,067.79

Abonos	
Depósitos Efectivo	\$ 30,789.96
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 30,789.96

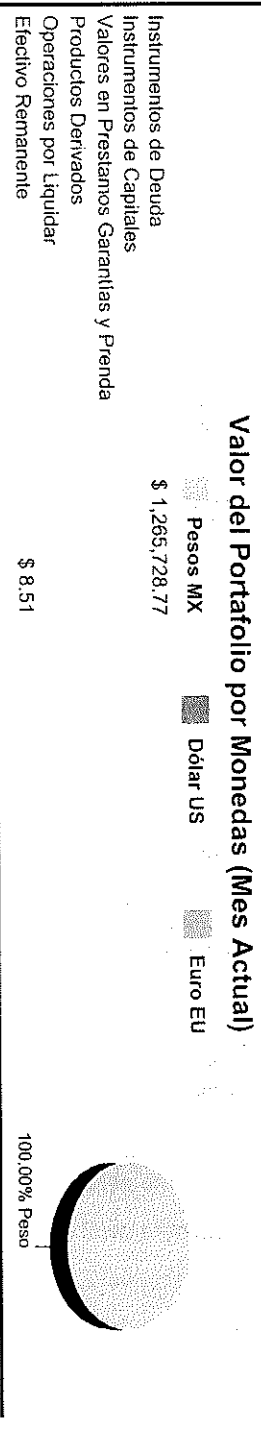
Cargos	
Retiros Efectivo	
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	
Total Cargos	

Otros	
Dividendos	
Intereses M.D.	

Valor Actual del Portafolio

\$ 1,265,737.28

Valor del Portafolio por Instrumento		Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)	
Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	98.75	\$ 1,215,605.26	100.00
Instrumentos de Capitales			
Valores en Prestamos Garantias y Prenda			
Productos Derivados			
Operaciones por Liquidar			
Efectivo Remanente	1.25	\$ 15,374.27	100.00%
TOTAL POR INSTRUMENTO		\$ 1,230,879.53	100.00
		\$ 1,265,737.28	100.00



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio: Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 13.2450 Euro: 18.3608

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: CED920927MP5)

*ISR retenido fondos \$ 891.16
 *Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

ISR retenido mercado de dinero IVA acreditable

CONTRATO: 000396333

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

\$ 1,265,728.77 **100.00%**

S.I. DE DEUDA		Titulos	% Tenencia	Costo Promedio	Precio al 29/May/2009	Valor Actual	Plusvalia Acumulada	% Portafolio
Emissora								
ACTIGOB_M-1		257.553	0.4759 %	\$ 3.494413	\$ 3.494413	\$ 899,996.55	\$ 471.73	71.10%
SCOTTIAG_TM		10.662	0.0811 %	\$ 34.258159	\$ 34.302403	\$ 365,732.22	\$ 471.73	28.89%
TOTAL S.I. DE DEUDA						\$ 1,265,728.77	\$ 471.73	99.99%

Oper/Idq	Folio	Descripción	Emissora	Titulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
SALDO INICIAL													
Mayo 4, 2009													\$ 15,374.27
04 May	060896502	COMPRA	SCOTTIAG_TM	449	\$ 34.206136						(\$ 15,358.56)		\$ 15.71
Mayo 12, 2009													\$ 466,001.03
12 May	000913710	COMPRA	SCOTTIAG_TM	13,610	\$ 34.240092						(\$ 466,007.65)		(\$ 465,991.94)
12 May	913708	VENTA	ACTIREN_B4	64,526	\$ 7.221911							\$ 466,001.03	\$ 9.09
Mayo 15, 2009													\$ 15,342.24
15 May	9725278	DEP. SU AVISO POR TELEFONO											\$ 15,351.33
Mayo 18, 2009													\$ 1.28
18 May	000923081	COMPRA	SCOTTIAG_TM	448	\$ 34.263509						(\$ 15,350.05)		\$ 1.28
Mayo 29, 2009													\$ 15,447.72
29 May	9755602	DEP. SU AVISO POR TELEFONO											\$ 15,449.00
29 May	945334	VENTA	SCOTTIAG_TM	34,983	\$ 34.302403						(\$ 315,444.90)		\$ 1,200,000.96
29 May	000945375	COMPRA	SCOTTIAG_TM	9,196	\$ 34.302403						(\$ 899,996.55)		\$ 1,215,449.96
29 May	000945349	COMPRA	ACTIGOB_M-1	257,553	\$ 3.494413								\$ 900,005.06
													\$ 8.51

CONTRATO : 000396333

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: 13.2337 EUR: 17.5479
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