

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

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$ 1,263,322.98
Total Abonos (+)	\$ 49,645.58
Total Cargos (-)	
Mes Actual	\$ 1,315,577.22
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 2,608.66

Abonos	
Depósitos	\$ 49,645.58
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 49,645.58

Cargos	
Retiros	
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	
Total Cargos	

Otros	
Dividendos	
Intereses M.D.	

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: CED920927MP5) \$ 929.45

*ISR retenido fondos \$ 929.45
 *Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

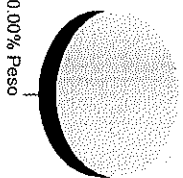
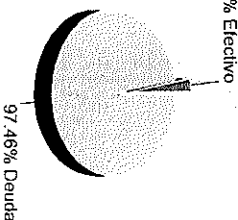
CONTRATO : 000396333
 ASESOR : 382-A-RODRIGUEZ
 SUCURSAL : 10-CHIHUAHUA
 TELEFONO : 11036600
 FACTURA : 1206666
 PERIODO : 01/Ago/2009 AL 31/Ago/2009

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

Valor Actual del Portafolio

\$ 1,315,577.22

Valor del Portafolio por Instrumento		Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)	
Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	100	\$ 1,263,321.49	97.46
Instrumentos de Capitales			
Valores en Prestamos Garantias y Prenda			
Productos Derivados			
Operaciones por Liquidar			
Efectivo Remanente		\$ 1.49	2.54
TOTAL POR INSTRUMENTO	100.00	\$ 1,263,322.98	100.00
TOTAL POR MONEDA		\$ 1,315,577.22	



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional: Dólar: 13.2475 Euro: 18.8851

ISR retenido mercado de dinero

IVA acreditable

CONTRATO : 000396333

Instrumentos de Deuda

\$ 1,282,192.34

97.46%

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

S.I. DE DEUDA	Emisora	Titulos	%Tenencia	Costo Promedio	Precio al31/Ago/2009	Valor Actual	Plusvalia Acumulada	%Portafolio
ACTGOB M-2			0.6771 %	\$ 3,522,376	\$ 3,533,281	\$ 1,282,192.34	\$ 3,957.32	97.46%
TOTAL S.I. DE DEUDA						\$1,282,192.34	\$3,957.32	97.46%

Operat/Liq	Folio	Descripcion	Emisora	Titulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comision	NVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
SALDO INICIAL													
Agosto 3, 2009													\$ 1.49
03 Ago	9898335	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 16,261.38	\$ 16,262.87
03 Ago	001085363	COMPRA	ACTGOB_M-2	4.611	\$ 3,526,824						(\$16,262.19)		\$ 0.68
Agosto 31, 2009													
31 Ago	9962739	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 33,384.20	\$ 33,384.88

CONSTANCIA DE RETENCION 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: 13.2579 EUR: 18.7930
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