

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

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

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO : 000396333
 ASESOR : 382-A.RODRIGUEZ
 SUCURSAL : 10-CHIHUAHUA
 TELEFONO : 11036600
 FACTURA : 1222269
 PERIODO : 01/Sep/2009 AL 30/Sep/2009

Valor Actual del Portafolio \$ 1,335,454.50

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$ 1,315,577.22
Total Abonos (+)	\$ 17,201.68
Total Cargos (-)	
Mes Actual	\$ 1,335,454.50
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 2,675.60

Abonos

Depósitos	\$ 17,201.68
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 17,201.68

Cargos

Retiros	
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	
Total Cargos	

Otros

Dividendos	
Intereses M.D.	

Valor Actual 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	\$ 1,315,577.22	100.00	\$ 1,335,454.50	100.00	

Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

Moneda	Valor	%
Pesos MX	\$ 1,335,444.06	100.00%
Dólar US		
Euro EU		
TOTAL POR MONEDA	\$ 1,335,454.50	

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 13.5000 Euro: 19.7266

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: CED920927MP5)

*ISR retenido fondos \$ 932.16
 *Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

ISR retenido mercado de dinero

V/A acreditable

CONTRATO : 000396333

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Instrumentos de Deuda

\$ 1,335,444.06

100.00%

S.I. DE DEUDA	Emisora	Títulos	% Tenencia	Costo Promedio	Precio al 30/Sep/2009	Valor Actual	Plusvalía Acumulada	% Portafolio
ACTIGOB_M-2		362,890	0.6241 %	\$ 3,522,376	\$ 3,540,400	\$ 1,284,775.76	\$ 6,540.73	96.20%
SCOTIAG_TM		1,462	0.0106 %	\$ 34,593,790	\$ 34,656,841	\$ 50,668.30	\$ 92.18	3.79%
TOTAL S.I. DE DEUDA						\$1,335,444.06	\$6,632.91	99.99%

Operat/Id	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Piazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
SALDO INICIAL													
Septiembre 1, 2009													\$ 33,384.88
01 Sep	001125619	COMPRA	SCOTTIAG_TM	965	\$ 34,579,998						(\$33,369.31)		\$ 15.57
Septiembre 15, 2009													\$ 17,201.68
15 Sep	9997288	DEP. SU AVISO POR TELEFONO											\$ 17,217.25
Septiembre 17, 2009													\$ 10.44
17 Sep	001158096	COMPRA	SCOTTIAG_TM	497	\$ 34,621,348						(\$17,206.81)		\$ 10.44

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: 13.5513 EUR: 19.4447 El cargo del impuesto se efectuará el 1er día hábil del siguiente mes, el cual podrá considerar como impuesto retenido de este mes en términos de la regla 1.11.28. de la RMF