

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

## ESTADO DE CUENTA

### Valor Actual del Portafolio

**\$ 1,315,577.22**

CONTRATO : 0003996333

CAJA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LA COMISION  
 ESTAT

ASESOR : 382-A-RODRIGUEZ  
 SUCURSAL : 10-CHIHUAHUA  
 TELEFONO : 11036600

CALLE MINA #1000  
 CENTRO  
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 C.P. : 31000 C.R. : 31001

FACTURA PERIODO : 1206666  
 : 01/Ago/2009 AL 31/Ago/2009

### Movimientos del Mes

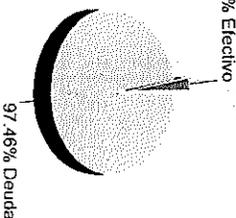
Mes Anterior	\$ 1,263,322.98
Total Abonos (+)	\$ 49,645.58
Total Cargos (-)	
Mes Actual	\$ 1,315,577.22
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 2,608.66

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

Cargos	
Retiros	
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	
Total Cargos	

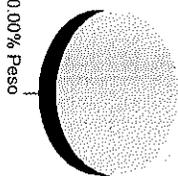
Otros	
Dividendos	
Intereses M.D.	

Valor del Portafolio por Instrumento		Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda		\$ 1,263,321.49	100	\$ 1,282,192.34	97.46
Instrumentos de Capitales					
Valores en Prestamos Garantias y Prenda					
Productos Derivados					
Operaciones por Liquidar					
Efectivo Remanente		\$ 1.49		\$ 33,384.88	2.54
<b>TOTAL POR INSTRUMENTO</b>		<b>\$ 1,263,322.98</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 1,315,577.22</b>	<b>100.00</b>



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

Moneda	Valor	%
Pesos MX	\$ 1,282,192.34	97.46%
Dólar US		
Euro EU		
<b>TOTAL POR MONEDA</b>	<b>\$ 1,315,577.22</b>	<b>100.00%</b>



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

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: CED920927MP5)

\*ISR retenido fondos \$ 929.45

\*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

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%
<b>TOTAL S.I. DE DEUDA</b>						<b>\$1,282,192.34</b>	<b>\$3,957.32</b>	<b>97.46%</b>

Operat/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Titulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
<b>SALDO INICIAL</b>													
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	\$ 3,528,824						(\$16,262.19)		\$ 0.68
Agosto 31, 2009													
31 Ago	9962739	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 33,384.20	\$ 33,384.88

**CONSTANCIA DE 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: 13.2579 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