



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

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 \$ 1,335,454.50**

## Movimientos del Mes

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

<b>Abonos</b>	
Depósitos	\$ 17,201.68
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
<b>Total Abonos</b>	<b>\$ 17,201.68</b>

<b>Cargos</b>	
Retiros	
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	
<b>Total Cargos</b>	

**Otros**  
Dividendos  
Intereses M.D.

Valor Actual del Portafolio		Valor del Portafolio por Instrumento	
	Mes Anterior	%	Mes Actual
Instrumentos de Deuda	\$ 1,282,192.34	97.46	\$ 1,335,444.06
Instrumentos de Capitales			
Valores en Prestamos Garantias y Prenda			
Productos Derivados			
Operaciones por Liquidar			
Efectivo Remanente	\$ 33,384.88	2.54	\$ 10.44
<b>TOTAL POR INSTRUMENTO</b>	<b>\$ 1,315,577.22</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 1,335,454.50</b>

Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)	
Instrumentos de Deuda	\$ 1,335,444.06
Instrumentos de Capitales	
Valores en Prestamos Garantias y Prenda	
Productos Derivados	
Operaciones por Liquidar	
Efectivo Remanente	\$ 10.44
<b>TOTAL POR MONEDA</b>	<b>\$ 1,335,454.50</b>

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

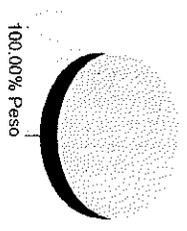
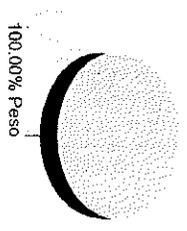
Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 13.5000 Euro: 19.7266

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%
<b>TOTAL S.I. DE DEUDA</b>						<b>\$ 1,335,444.06</b>	<b>\$ 6,632.91</b>	<b>99.99%</b>

Operat/Id	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Piazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
<b>SALDO INICIAL</b>													
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