

CONCILIACIÓN FONDO DE INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/01/2019

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

BANCO **BBVA BANCOMER** CTA CONTABLE 1121-011

NUMERO DE CONTRATO 2044782054 CUENTA ASOCIADA 0195932173

VALOR MERCADO \$ 14,830,990.47

- VENTAS \$ -
INFORMATIVO

+COMPRAS \$ -

RESULTADO MES ACTUAL \$ -

SALDO VALOR DE MERCADO \$ -

PRODUCTOS FINANCIEROS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 14,830,990.47


Nallely García García
AUXILIAR


C.P Yolanda Gutierrez Duarte
CONTABILIDAD


Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

- 1.- Por favor anexar relación de cheques en transito
- 2.- Copia legible del estado de cuenta bancario
- 3.- y copia del libro de bancos (en caso de que lo lleven en forma manual hacer lo posible por llevar esos registros en la computadora

on



Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Universidad Pedagógica Nacional
del Estado de Chihuahua
RECTORIA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2019 AL 31-ene-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1121-011 --> RECTORIA INVERSION EN MESA DE DINERO			0.00	15,381,004.77	550,014.30	14,830,990.47
01/01/2019	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2019		11,288,766.54		11,288,766.54
07/01/2019	S/N	E00099 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		2,899,997.74		14,188,764.28
15/01/2019	S/N	I00013 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			150,006.17	14,038,758.11
17/01/2019	S/N	I00014 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			400,008.13	13,638,749.98
21/01/2019	S/N	E00054 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION		1,099,986.62		14,738,736.60
31/01/2019	S/N	D00039 / INTERESES GANADOS RECTORIA ENERO		92,253.87		14,830,990.47

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717

MAGISTERIAL UNIVERSI MEX 010
31200 CHIHUAHUA CH

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Contrato	2044782054
Cuenta Asociada	0195932173
No. de Cliente	A7089113
R.F.C.	UPN1108063V9

EJECUTIVO: PALMIRA ARMENDARIZ MENDOZA
SUCURSAL: 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823
 PISO 2 CH MEX
 QUINTAS DEL SOL
PLAZA: 192 CHIHUAHUA
TELEFONO: (011)4147094

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
 APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
 YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
 EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
 LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
 REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
847,484	13.320330		11,288,766.54	1,106,028	13.409236	14,830,990.47	13,782,106.97		13.262852	100.00
TOTALES			11,288,766.54			14,830,990.47				

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.67%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.67%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

DIC	2018	0.64%
NOV	2018	0.67%
OCT	2018	0.65%
SEP	2018	0.58%
AGO	2018	0.73%
JUL	2018	0.62%
JUN	2018	0.79%
ENE	2018	0.00%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMRGOBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
07/ENE	07/ENE	COMPRA	217,471	13.335101	2,899,997.74	1,064,955	14,201,282.48	0.00
15/ENE	15/ENE	VENTA	-11,229	13.358819	-150,006.17	1,053,726	14,076,534.90	0.00
17/ENE	17/ENE	VENTA	-29,930	13.364789	-400,008.13	1,023,796	13,682,817.51	0.00
21/ENE	21/ENE	COMPRA	82,232	13.376625	1,099,986.62	1,106,028	14,794,921.79	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

ENAPEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODY'S Clasificación
BMRGOBP AAA/1 AAA-BF.MX/MR1 MERCADO DE DINERO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BMRGOBP NC	1,106,028	161904.04	1.10%	41,159	4504.66

Venta de Fondos

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE

FONDOS DE INVERSION (PDF):

CAMBIO MONTOS MINIMOS DE INVERSION DE BMERCRE CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 16 DE ENERO 2019

CALENDARIO 2019 - SE SE#ALAN LOS DIAS DEL A#O 2019 EN QUE SE SUSPENDERAN OPERACIONES

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

2293169E-8D0E-40CC-9B90-AA033915F2C1

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

gHzUjuh833pbGpzl/LM5bFaxEo+Y017XPALiYh0ugQg9omjci3fIVWZO69EnJTON9Hfs+opDiniyp1gst73mjjxJ6YvQ5WlxY8bRXB1IZ3kQ9qiB0lof+CixeECH0oY2QFPO2S+Qil8j2yRw+65EQ6H3JTU7UokCHt3XVcikM3zIvdcIJZK20d20vWwWwGFUrNTmJNKd8U1AfQ8uvTBSiHErYAZVyrZ237RpnluK1F8Td1gg2zheFWklJCu5nPdWRk+Kf/+nDat2pDMiYnRvZAc1eER0Vkl/L2oLaMea+idYee9ThWwPtckKCBrfpsikDbHPqEBI83r2bdyECpOg==

Sello del SAT:

uVeP/vsXjvlLuxiewE62HZJFo1Fp2/IMC0T/vl4OUJ2+E7O/wHrpDI6tiA5USIDehX8eNdw1MjeF44L016G2qRGeLKtfr/iUxbmvvp0y4BPWPWG7XX4Kewlk0iIDpReEG1w7FkyRil6da8wxRIN8kxTfXo6Maluy6lPUleeY0zUocKBbJxKVU+HX7ZRHK6wlrXP/An6lF9Em1IQDdYWanY7Z75FtJZCaKmlPRIOO2qGizLsuA4i5+sKYSF5gP+CWZl1uKn1tlpQln/EzzPTmjUg9HqRcCWeh/rRUm usFZXobNV7wrxcuYfHQHwzJuzRYVT4vVXzDSy4FTeyYnFeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-02-01T02:09:02**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

l|1.1|2293169E-8D0E-40CC-9B90-AA033915F2C1|2019-02-01T02:09:02|gHzUjuh833pbGpzl/LM5bFaxEo+Y017XPALiYh0ugQg9omjci3fIVWZO69EnJTON9Hfs+opDiniyp1gst73mjjxJ6YvQ5WlxY8bRXB1IZ3kQ9qiB0lof+CixeECH0oY2QFPO2S+Qil8j2yRw+65EQ6H3JTU7UokCHt3XVcikM3zIvdcIJZK20d20vWwWwGFUrNTmJNKd8U1AfQ8uvTBSiHErYAZVyrZ237RpnluK1F8Td1gg2zheFWklJCu5nPdWRk+Kf/+nDat2pDMiYnRvZAc1eER0Vkl/L2oLaMea+idYee9ThWwPtckKCBrfpsikDbHPqEBI83r2bdyECpOg==|00001000000404490387|]

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Febrero del 2019 a las 02:06:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI**Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com**

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en www.bancomer.com la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.