

### 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 CUENTA CONTABLE 1121-65

NUMERO DE CONTRATO 2049012303 CUENTA ASOCIADA 0112072106

VALOR MERCADO	\$	<u>2,855,758.32</u>
- VENTAS	\$	<u>-</u>
INFORMATIVO		
+COMPRAS	\$	<u>-</u>
RESULTADO MES ACTUAL	\$	<u>-</u>
SALDO VALOR DE MERCADO	\$	<u>-</u>
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$	<u>-</u>
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	\$	<u><u>2,855,758.32</u></u>

  
**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

**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
<b>1121-65 --&gt; PRONI 2018-2019 INVERSION EN MESA DE DIN</b>			<b>0.00</b>	<b>5,755,832.83</b>	<b>2,900,074.51</b>	<b>2,855,758.32</b>
01/01/2019	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2019		5,720,008.99		5,720,008.99
28/01/2019	S/N	I00017 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION PRONI			2,600,032.10	3,119,976.89
29/01/2019	S/N	I00018 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION PRONI			300,042.41	2,819,934.48
31/01/2019	S/N	D00040 / INTERESES GANADOS PRONI 2018-2019 ENERO		35,823.84		2,855,758.32

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 Período	31
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Contrato	2049012303
Cuenta Asociada	0112072106
No. de Cliente	A7089113
R.F.C.	UPN1108063V9

**EJECUTIVO:** PALMIRA ARMENDARIZ MENDOZA  
**SUCURSAL:** 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA  
**DIRECCION:** BLVD. ORTIZ MENA 2823  
 PISO 2 QUINTAS CH MEX  
 DEL SOL CHIHUAHUA  
**PLAZA:** 192  
**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	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS										
BMERGOB NC		00								
126,466		45.229619	45.532587	62,719		5,720,008.99	2,855,758.32	5,372,706.65	44.938432	100.00
TOTALES						5,720,008.99	2,855,758.32			



**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.66%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.66%

(+) 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 Histórico de la Cartera de Inversión**

DIC 2018 0.63%  
NOV 2018 0.65%  
OCT 2018 0.64%  
SEP 2018 0.61%

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: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
28/ENE	28/ENE	VENTA	-57,153	45.492487	-2,600,032.10	69,313	3,153,220.75	0.00
29/ENE	29/ENE	VENTA	-6,594	45.502337	-300,042.41	62,719	2,853,861.07	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

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

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODY'S Clasificación  
BMERGOB AAA/1 AAA-BF.MX/MR1 CORTO PLAZO ESP EN GOBIERNO

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**

Posición al Cierre del período Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BMERGOB NC	62,719	19001.85	BMERGOB NC	63,747	35384.27
		0.66%			1.23%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION \(PDF\)](http://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 SEÑALAN LOS DIAS DEL AÑO 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**

AE922935-3512-4E30-858E-655F6B515E06

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

B1RqdXGh192Mce8R/dz8GB3Zds/HTZLp99o8FdaCQ7sp4/pzENf6iLj5ZUlggU4DcGDuGStYpBomWL1YE5AloJncrYYCXPHTdayxshXcKtV4+9ztzshFSDDeSfOKgM1dNVDVmiRX8K1BXh7MOs77TDj+liQJw8V0wjex0Xp8aYASITbPKgt54IASzEolThe7xbXZEviFOYMNx5b1fOd/wuUcAoXEhNMpluNXhiEg8KzQTGDAd1sKRLnxcx1Lh690B11wU6IFhrcOkmb9P2m65uQRxSuBvUjycFQ/BZ896rGxvD1w9LLXhKLyKkN3rKQuWNZEQjdoHqua6VvSQ==

**Sello del SAT:**

iJXv21G+wthhkkGOLa5huitkqvIE957i2u8C9zVKDYSyDhOmc85f0dbP4ZBIR62pfjU+2hAxcmbcvAaiXMquS5MMchmDLzPRASc/ZdYduV42g1gqbgK92SsZSiNPIIGx3iY2XIFwdQ+iYdyS MRJW6/GTf5TYT4+g/l5trKFUQPLBZQST+HFNvqgH18Rn9lw9CprsG+ariEdWOGf66vlgvAkKhWwwwJdtGsTz6mgpjAnkrvntJ6T7VBEUeTzq5P8aLKWcscnEd4NubEdJPssR7AgXLX+AY +IRtsRPTsVeUUAi8upg7zYtagnu5dOGVUxb8ffGC+3iLNdM7KCS7Lg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-02-01T02:08:15**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AE922935-3512-4E30-858E-655F6B515E06|2019-02-01T02:08:15|B1RqdXGh192Mce8R/dz8GB3Zds/HTZLp99o8FdaCQ7sp4/pzENf6iLj5ZUlggU4DcGDuGStYpBomWL1YE5AloJncrYYCXPHTdayxshXcKtV4+9ztzshFSDDeSfOKgM1dNVDVmiRX8K1BXh7MOs77TDj+liQJw8V0wjex0Xp8aYASITbPKgt54IASzEolThe7xbXZEviFOYMNx5b1fOd/wuUcAoXEhNMpluNXhiEg8KzQTGDAd1sKRLnxcx1Lh690B11wU6IFhrcOkmb9P2m65uQRxSuBvUjycFQ/BZ896rGxvD1w9LLXhKLyKkN3rKQuWNZEQjdoHqua6VvSQ==|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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.bancomer.com) la siguiente información:

- \* Número de acciones en circulación
- \* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- \* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- \* Prospektos, 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.