

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 1121-71

NUMERO DE CONTRATO 2048232717 CUENTA ASOCIADA 0110941212

VALOR MERCADO	\$	<u>6,782,431.79</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>6,782,431.79</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




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
1121-71 --> PRONI INVERSION EN MESA DE DINERO			0.00	6,997,439.63	215,007.84	6,782,431.79
01/01/2019	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2019		6,951,187.56		6,951,187.56
31/01/2019	S/N	I00043 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION PRONI			215,007.84	6,736,179.72
31/01/2019	S/N	D00037 / INTERESES GANADOS PRONI ENERO		46,252.07		6,782,431.79

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	2048232717
Cuenta Asociada	0110941212
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
 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	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS			NUMERO DE TITULOS					
BMRGOBP NC	13.320330	6,951,187.56	505,803	13.409236	6,782,431.79	6,951,366.70	13.232830	100.00
521,848		6,951,187.56			6,782,431.79			
TOTALES								

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 Historico de la Cartera de Inversión

DIC 2018	0.66%
NOV 2018	0.68%
OCT 2018	0.65%
SEP 2018	0.59%
AGO 2018	0.69%
JUL 2018	0.62%
JUN 2018	0.79%

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
29/ENE	29/ENE	VENTA	-16,045	13,400302	-215,007.84	505,803	6,777,912.95	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 INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del período

Posición al Cierre del período		Venta de Fondos	
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	TITULOS
BMRGOBP NC	505,803	44968.92	16,045
		0.66%	
			2687.08
			1.26%

FONDOS DE INVERSION
 BMRGOBP NC
 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 SEÑALAN LOS DIAS DEL A#O 2019 EN QUE SE SUSPENDERAN OPERACIONES

Glosario de Abreviaturas

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

EB576B23-4035-46D9-B55A-9B32B768E44A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

YvfbmK4Ove+9EQ3VbyhWqr92VmMsTWZS+zosR5ytl5yKA9onBvehKlznFTRH5gSVX40WuzqNMglSJSbjvWxJkQn54Xsyr7qI0rEw9NaRMGD5Dj02Kb3UxIQSCfc8Ovb8.IQRNTYzsuow
YjnbHtE1pEim+jgEQNkbGNrDwafigID+5LkPsKCE3+S9rWEBJLa3kZw225CpRRcvW2xTtIEoYf/+5aKMKvCq/a4Nd4GNEUTkLnc190BKwIqPKiKp7nYy8OzU6vHZTOH/arokSxDW5tNcu
4Zd23tsirLaNExf7wy5qn6RqnKCJMBUcT9e7LDI+WtnmmRaNTHcXwLhvv7kQ==

Sello del SAT:

GhbrhHkoGobY2VLLsmVkdALRGaOsoC4Cd09nMK6nRyTnlNSQ/sBYVf+jzAFN42Yd/a7NCpGINha1DTYKI61SqwWftq9viOZha9CjUv/KicLsY7YIPKpUglL7EM4hvPb29F9GT0cZdpY
K1SSniVAYUE/Cuc0oZEL7/QfS2BCOSJUzzL61SIDxI0b7LgQUtUikRk23KHxHXBTyzzLjVjpssozX1a4azoUUW+lalXBoBPz0v1czTA1DP2MsZ2jyJ9J3rKPrHHvm7slpaaM3+4bdp2cm
3puLzdlcCqc/h3MMhTowa4Te2IEK5fDmHq87F25YX+Jd7pXkkwT3GgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-02-01T02:08:43**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EB576B23-4035-46D9-B55A-9B32B768E44A|2019-02-01T02:08:43|YvfbmK4Ove+9EQ3VbyhWqr92VmMsTWZS+zosR5ytl5yKA9onBvehKlznFTRH5gSVX40WuzqNMglSJSbjv
WxJkQn54Xsyr7qI0rEw9NaRMGD5Dj02Kb3UxIQSCfc8Ovb8JQRNTYzsuowWYhjnbH1E1pEim+jgEQNkbGNrDwafigID+5LkPsKCE3+S9rWEBJLa3kZw225CpRRcvW2xTtIEoYf/+5aK
MKvCq/a4Nd4GNEUTkLnc190BKwIqPKiKp7nYy8OzU6vHZTOH/arokSxDW5tNcu4Zd23tsirLaNExf7wy5qn6RqnKCJMBUcT9e7LDI+WtnmmRaNTHcXwLhvv7kQ==|00001000000404
490387||

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.