

### CONCILIACIÓN FONDO DE INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 28/02/2019

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>6,824,696.18</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>6,824,696.18</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-feb-2019 AL 28-feb-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1121-71 --&gt;</b>		<b>PRONI INVERSION EN MESA DE DINERO</b>	<b>6,782,431.79</b>	<b>42,264.39</b>	<b>0.00</b>	<b>6,824,696.18</b>
28/02/2019	S/N	D00060 / INTERESES GANADOS PRONI FEBRERO		42,264.39		6,824,696.18

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA  
AHUEHUETE 717

MAGISTERIAL UNIVERSI MEX 010  
31200 CHIHUAHUA CH

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2019
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 CH MEX  
 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	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS									
BMRGOBP NC		00							
505,803		13.409236		505,803	6,782,431.79	6,824,696.18	6,801,983.63	13.232830	100.00
<b>TOTALES</b>					<b>6,782,431.79</b>	<b>6,824,696.18</b>			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%

(+) 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**

ENE	2019	<b>0.66%</b>
DIC	2018	<b>0.66%</b>
NOV	2018	<b>0.68%</b>
OCT	2018	<b>0.65%</b>
SEP	2018	<b>0.59%</b>
AGO	2018	<b>0.69%</b>
JUL	2018	<b>0.62%</b>
JUN	2018	<b>0.79%</b>

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.

**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 periodo**



Posición al Cierre del periodo

**FONDO DE TITULOS DIFERENCIAL POR VALUACION**

<b>INVERSION</b>		
BMRGOBP NC	505,803	42264.39 0.62%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF):  
CAMBIOS EN FONDOS: B+DCP Y B+TOP, CON ENTRADA EN VIGOR EL 5 DE ABRIL DEL 2019.  
CAMBIO DE COMISION DE BMRGOB2, SERIE B1, DE 0.15% (ACTUAL) A 1.25% (PROPUESTA), CON ENTRADA EN VIGOR EL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

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**

A80F200D-9CA1-409D-9C31-514314863372

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**bFUawT0+33guYxVFIhcdPGIAfu+hR8V67BVkXrIkZtJTKKDTDFy00APzqr/IsB7nb6zrd02OO3J4pW0EH0+y0+XWwx02BczqH+j4OXhdv7oBlIXhKWsnZoQIbcvoJRj9k4Yj6cx2Un60ubJJeT  
OG5huj4Vpw7+mg2ZvSs7vap6KjpbzFFNhm4/UgZ7QE/jjtQSmkKo2e8h2nG6onHhAnqvItJbmucMJomTBZZkN+toqQI4wd2ILMWTCPZGzEG/qtdfSPyUbdEHAFJsqoDIGLpSCJRKtBbHe  
hk36ObKZo1qKuz6P085WIVzgchzTSy1ucUAivcN+udnH9DIME3cyMg==**Sello del SAT:**P5D2poKwxUUJ6Uwp4z6dloCZlaQKNvdPBskmowEheIDHjgTVdqVzpcKTA58exDqWkHsU+fyaD5LcLYUAEOLQsh9fScYoDrJWFnvfgLTintZqhMXrQbC8SLmEXUeMB8DOMKkUWUJVT  
PQ2zpbW1xN4m3TMXks+wcvQ0u54xsb5kmg2y4ICat+n+xFINJEX7udKwveH7s0NcUdO6pkYkS/8byic+Nmmu34JM6sIKR/43Zbn6Q+C9qWxjGQOrDOodPrc0kG3EXpReC4qw9MAhcRX  
ak8QJaitNviWvVLeTD7caWn340bd3OcRd7gk+u2HRY9FLB+sKAwAJVmRowS/hg==**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-03-01T02:04:09**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|A80F200D-9CA1-409D-9C31-514314863372|2019-03-01T02:04:09|bFUawT0+33guYxVFIhcdPGIAfu+hR8V67BVkXrIkZtJTKKDTDFy00APzqr/IsB7nb6zrd02OO3J4pW0EH0+y  
0+XWwx02BczqH+j4OXhdv7oBlIXhKWsnZoQIbcvoJRj9k4Yj6cx2Un60ubJJeT OG5huj4Vpw7+mg2ZvSs7vap6KjpbzFFNhm4/UgZ7QE/jjtQSmkKo2e8h2nG6onHhAnqvItJbmucMJomT  
BZZkN+toqQI4wd2ILMWTCPZGzEG/qtdfSPyUbdEHAFJsqoDIGLpSCJRKtBbHehK36ObKZo1qKuz6P085WIVzgchzTSy1ucUAivcN+udnH9DIME3cyMg==|00001000000404490387  
7||

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Marzo del 2019 a las 02:00:01

**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
- \* 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.