

CONCILIACIÓN FONDO DE INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/03/2019

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO **BBVA BANCOMER** CUENTA CONTABLE 1121-54

NUMERO DE CONTRATO 2046293972 CUENTA ASOCIADA 0199515496

VALOR MERCADO	\$	<u>3,897,854.69</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>3,897,854.69</u></u>


Nallely García García
AUXILIAR


C.P Yolanda Gutiérrez 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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2019 AL 31-mar-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1121-54 -->		CONOCER INVERSION EN MESA DE DINERO	3,871,123.36	26,731.33	0.00	3,897,854.69
29/03/2019	S/N	D00097 / INTERESES GANADOS MARZO		26,731.33		3,897,854.69

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717

MAGISTERIAL UNIVERSI MEX 010
31200 CHIHUAHUA CH

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
No. de Contrato	2046293972
Cuenta Asociada	0199515496
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	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	SALDO PROMEDIO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	SALDO PROMEDIO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMRGOBP NC	00	13.492795	13.585967	3,871,123.36	3,897,854.69	286,903	286,903	3,882,731.11	3,882,731.11	13.232830	13.232830	100.00
TOTALES				3,871,123.36	3,897,854.69							

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.69%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.69%

(+) 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

FEB	2019	0.62%
ENE	2019	0.66%
DIC	2018	0.65%
NOV	2018	0.68%
OCT	2018	0.65%
SEP	2018	0.58%
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.

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, DAMIOS 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 INVERSION **TITULOS** **DIFERENCIAL POR VALUACION**

BMRGOBP NC 286,903 26731.33 0.69%

Glosario de Abreviaturas

IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 MOV MOVIMIENTO RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 D VENTA POR DONATIVOS R RENTA POR REEMBOLSO

INTERESES
 PARTICIP
 VENTA POR PRORRATEO

INT. INTS
 PARTICIP
 P

S/INT
 RDTD

S/INT
 RENDIMIENTO
 COMPRA POR REINVERSION

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

C69A9C6F-1E60-4FA0-87FD-7329ACA434EC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Pbwzjb4xR67fwSX2BL9397nXFIH5i+CBbS1vYxYdYH823P6+3IUIJTjX4EMyEIhdc177Ebpi+w2ySmmi36lhfUH/Y0ei+gM/DHxb+Z0KFVTFBzIX3HrQztkW/jp+Fow4dzQfEr1dtr50NxxSqdcfRMBPd1wZakTelx5ncS6YLvXGu7vQf5sbdgawuWEQ0cAjyX1y4/yuyupE7+HcoqjJRvBnuUkybSDbogSahc9LvmSEHrv3oiKovB39cToqkJSs/ljxs5f5BQbnyplgOyc7yW68ENKqBF18xF5ewQzYCWuDDQZwXrj3bujSDukWotyZjEz82+Qbaunhiv8RlaUE2w==

Sello del SAT:

kGWbSC9M5ifaJMuuXUnxp11do/RR44/o2so6eTc38Aeo6nn1ODI6ey0bZnQ1RuytUdppOI4BzluBj8FRBbwJ3zv44wLnjATTVFjvQfcdslvCNQPBIgSwoK9Vb9wZjibfH2qHK14XqzK7IKu5JwLTLgnSyf99p4Yn5vtv251hYOCa4V6vAyVjPYJbdok1y8PeTfzVtyEX+pswg/UpmcDbi9mmTGkEn4RZFRxuSGBJtq+Gz8Y06eOXBwuE5av2WsuVcPm9ssGbHlIPOLqymUooWSpiC2mpAwww9wFfckZbqU0RAU0YLTTR2KM0seU6Ruj suo+gSyfHg39GuQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-03-30T02:06:23**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C69A9C6F-1E60-4FA0-87FD-7329ACA434EC|2019-03-30T02:06:23|Pbwzjb4xR67fwSX2BL9397nXFIH5i+CBbS1vYxYdYH823P6+3IUIJTjX4EMyEIhdc177Ebpi+w2ySmmi36lhfUH/Y0ei+gM/DHxb+Z0KFVTFBzIX3HrQztkW/jp+Fow4dzQfEr1dtr50NxxSqdcfRMBPd1wZakTelx5ncS6YLvXGu7vQf5sbdgawuWEQ0cAjyX1y4/yuyupE7+HcoqjJRvBnuUkybSDbogSaHc9LvmSEHrv3oiKovB39cToqkJSs/ljxs5f5BQbnyplgOyc7yW68ENKqBF18xF5ewQzYCWuDDQZwXrj3bujSDukWotyZjEz82+Qbaunhiv8RlaUE2w==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Marzo del 2019 a las 02:03:50

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**

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

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
- * 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 cual 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.