

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 1121-71

NUMERO DE CONTRATO 2048232717 CUENTA ASOCIADA 0110941212

VALOR MERCADO	\$	<u>260,212.02</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>260,212.02</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-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
1121-71 --> PRONI INVERSION EN MESA DE DINERO			6,824,696.18	10,525.73	6,575,009.89	260,212.02
29/03/2019	S/N	I00129 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION PRONI			6,575,009.89	249,686.29
29/03/2019	S/N	D00097 / INTERESES GANADOS MARZO		10,525.73		260,212.02

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	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	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMRGOBP NC	00	6,824,696.18		19,153	13.585967	260,212.02	1,618,343.31	13.232830	100.00
TOTALES	13.492795	6,824,696.18				260,212.02			

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

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	0.66%
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
07/MAR	07/MAR	VENTA	-486,650	13.510757	-6,575,009.89	19,153	258,771.52	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					
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 BMRGOBP				Escala Homogénea AAA/1	Escala de MOODYS AAA-BF.MX/IR1	Clasificación MERCADO DE DINERO		

- BB BAJO 5 MODERADO A ALTO
- B MINIMO 6 ALTO
- 7 MUY ALTO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION		DIFERENCIAL POR VALUACION		TITULOS		FONDO DE INVERSION		TITULOS		DIFERENCIAL POR VALUACION	
BMRGOBP NC	19,153	1784.52	0.69%	486,650		BMRGOBP NC		486,650		135253.17	2.10%
Glosario de Abreviaturas											
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT	RDTD	RENDIMIENTO
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	P	PARTICIP	VENTA POR PRORRATEO	I		COMPRA POR REINVERSION
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO								

Venta de Fondos

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

3E4BFF96-5061-44CD-885B-51A945071982

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

UbdgUN4fjWHMxTj4IN0SAos1n8pflPYyXH5yekNe8isHOPLeCmcXvIh0VXDhMaiAVrAcFBx9v7jlpHd89K5vMegSzz1SaA5OrCd/k35I55NAcfUivtPkHHcYRIZqIu5YINMUENyQv3yMgjrF9xtGz00ff6v7fJWlIR4HTnvjSpAbzk9yD9Bp+SRYCSDTegIXkDH4Kx8+auRcxUgf5p1j81rAutnlTuNJMVfHcQnn7Mk8UO94ae4+dooh5jFH6HNAvuDZzIGPvyTYKST9aMnNIUCRF0uMnFpVIvcM+fZEqeJREkqvjoM/cLIMopGqmu5jyEBvXeTTfxeiga26ug==

Sello del SAT:

Omj1QUK8r74EzI6+ZczqVcwe+4pRFXduhaYoumLkLM0hFg+D6fnscyrr6I0+HOw/K1D/t1pIdgNbM2C+S2NMLPzEwQ8o0VKqZRPt//W/h8vm/GUFPaf95jkSCNUtxkIaugJQUjexcGFbSmY2V/az6/a1nGtKLoveS9QVAoV8kTFUvo+bl8lKlp70UCCWWuuEk7CC0ibJXnHww4E0NACxXocP5XZjk+fsTv9YPeEh+opuv7nUSVpKrljhBPWCzru7gHNSJwz2i+O/FG38moAE0nFWhjBdpCVODYThxIng3xr+IjJAAxy8Jw9mED5T8zt45rZIXEJhrrHsIdtAtoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-03-30T02:06:28**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3E4BFF96-5061-44CD-885B-51A945071982|2019-03-30T02:06:28|UbdgUN4fjWHMxTj4IN0SAos1n8pflPYyXH5yekNe8isHOPLeCmcXvIh0VXDhMaiAVrAcFBx9v7jlpHd89K5vMegSzz1SaA5OrCd/k35I55NAcfUivtPkHHcYRIZqIu5YINMUENyQv3yMgjrF9xtGz00ff6v7fJWlIR4HTnvjSpAbzk9yD9Bp+SRYCSDTegIXkDH4Kx8+auRcxUgf5p1j81rAutnlTuNJMVfHcQnn7Mk8UO94ae4+dooh5jFH6HNAvuDZzIGPvyTYKST9aMnNIUCRF0uMnFpVvcM+fZEqeJREkqvjoM/cLIMopGqmu5jyEBvXeTTfxeiga26ug==|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
- * 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 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.