

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 CTA CONTABLE 1121-011

NUMERO DE CONTRATO 2044782054 CUENTA ASOCIADA 0195932173

VALOR MERCADO \$ 17,776,993.27

- VENTAS \$ -

INFORMATIVO

+COMPRAS \$ -

RESULTADO MES ACTUAL \$ -

SALDO VALOR DE MERCADO \$ -

PRODUCTOS FINANCIEROS \$ -


SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 17,776,993.27



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-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
1121-011 --> RECTORIA INVERSION EN MESA DE DINERO			19,995,485.63	131,574.89	2,350,067.25	17,776,993.27
06/03/2019	S/N	I00111 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			200,009.41	19,795,476.22
07/03/2019	S/N	I00112 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			200,013.24	19,595,462.98
08/03/2019	S/N	I00113 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			150,002.71	19,445,460.27
15/03/2019	S/N	I00114 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			150,005.82	19,295,454.45
20/03/2019	S/N	I00115 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			300,007.36	18,995,447.09
21/03/2019	S/N	I00116 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			320,009.96	18,675,437.13
22/03/2019	S/N	I00117 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			330,003.66	18,345,433.47
28/03/2019	S/N	I00118 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA MA			350,002.59	17,995,430.88
29/03/2019	S/N	I00120 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA MA			350,012.50	17,645,418.38
29/03/2019	S/N	D00097 / INTERESES GANADOS MARZO		131,574.89		17,776,993.27

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	2044782054
Cuenta Asociada	0195932173
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	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS									
BMRGOBP NC		00							
1,481,938		13.492795		13.585967	19,995,485.63	17,776,993.27	19,208,515.34	13.317347	100.00
TOTALES			1,308,482		19,995,485.63	17,776,993.27			

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	0.67%
DIC 2018	0.64%
NOV 2018	0.67%
OCT 2018	0.65%
SEP 2018	0.58%
AGO 2018	0.73%
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
06/MAR	06/MAR	VENTA	-14,807	13.507761	-200,009.41	1,467,131	19,817,654.90	0.00
07/MAR	07/MAR	VENTA	-14,804	13.510757	-200,013.24	1,452,327	19,622,037.18	0.00
08/MAR	08/MAR	VENTA	-11,100	13.513758	-150,002.71	1,441,227	19,476,392.90	0.00
15/MAR	15/MAR	VENTA	-11,083	13.534767	-150,005.82	1,430,144	19,356,665.81	0.00
20/MAR	20/MAR	VENTA	-22,141	13.549856	-300,007.36	1,408,003	19,078,237.89	0.00
21/MAR	21/MAR	VENTA	-23,612	13.552853	-320,009.96	1,384,391	18,762,447.71	0.00
22/MAR	22/MAR	VENTA	-24,344	13.555852	-330,003.66	1,360,047	18,436,595.84	0.00

28/MAR	28/MAR	VENTA	-25,785	13.573884	-350,002.59	1,334,262	18,111,117.61	0.00
29/MAR	29/MAR	VENTA	-25,780	13.576901	-350,012.50	1,308,482	17,765,130.57	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 MOODY'S	Clasificación
BMRGOBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSION		DIFERENCIAL POR VALUACION		TITULOS		FONDO DE INVERSION		DIFERENCIAL POR VALUACION	
Venta de Fondos									
BMRGOBP NC		1,308,482		121913.89		BMRGOBP NC		173,456	
Glosario de Abreviaturas									40093.40
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT		1.73%
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RDTD		
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

E23662A3-CE36-4CB8-9B52-B75E677E2ED0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ApO7P7ezGxhNSrd6d3vXLZWKM31aujYregJOY0NOEYtdmxFrIafCXh5Vcd7xEEQvAGbVZ9RWUfHaBliY0S5FBF1jlePzVqJleLckrYCOZUCpKuSL63073M8IJSIFeA0gsnzYR09Osw+GEICuH8/iAbeAu0eIbvKJ9PNix4CqQ5xD8vx2IRyZSmDZwo3TGagGVdYRSvdWJT0PLwNbCdFbp12b4rhGEH0XUzXFPL/JJR/NuGPNbnVuANMSujADqO4t8fP1yriTuc0NPAKsS8eVZAUABbc e+1HqErnjVKEzK12r2f9hbMvtP8jqH793zCEO+WwI0gzCnykuxm+RAQ==

Sello del SAT:

mqZ3jpvPgIXoldLH4BOkpvNryjYR2pyS3X6CxW+wc2IOxBDsAUyBLNGPhRky9WrQp240Ik/MEMlp5R3yBzOQuM76PXzY5s6IJL78s8zqOw4YF5bIUrdH4FU2SNKa4Qe6DAIJXUsKZYnhWB347S3u7KpsOrVRRq2dyGIU1bX9skASVmlLBh112eMIE+qMMXn7WEh+D/+w8tkkC9pnad1bRA0/BA2gbMNP5daPczB/qO9eRU7cxooc/UXE7mj5cgVCDiriAkmGn+xqvsRkr3aXaTC65N h9BN4Wxd6R+mFeSM0W0IUyGdG8lbTWXgTGid9gh66sulP7mGosYRyLoDJ9VJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-03-30T02:06:19**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E23662A3-CE36-4CB8-9B52-B75E677E2ED0|2019-03-30T02:06:19|ApO7P7ezGxhNSrd6d3vXLZWKM31aujYregJOY0NOEYtdmxFrIafCXh5Vcd7xEEQvAGbVZ9RWUfHaBliY0S5FBF1jlePzVqJleLckrYCOZUCpKuSL63073M8IJSIFeA0gsnzYR09Osw+GEICuH8/iAbeAu0eIbvKJ9PNix4CqQ5xD8vx2IRyZSmDZwo3TGagGVdYRSvdWJT0PLwNbCdFbp12b4rhGEH0XUzXFPL/JJR/NuGPNbnVuANMSujADqO4t8fP1yriTuc0NPAKsS8eVZAUABbc e+1HqErnjVKEzK12r2f9hbMvtP8jqH793zCEO+WwI0gzCnykuxm+RAQ==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Marzo del 2019 a las 02:03:49

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.