

CONCILIACIÓN FONDO DE INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/10/2019

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	\$ 19,457,597.75
- VENTAS	\$ -
INFORMATIVO	
+ COMPRAS	\$ -
RESULTADO MES ACTUAL	\$ -
SALDO VALOR DE MERCADO	\$ -
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	<u>\$ 19,457,597.75</u>


Nallely García García
 CONTABILIDAD


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-oct-2019 AL 31-oct-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			21,134,331.94	133,323.62	1,810,057.81	19,457,597.75
03/10/2019	S/N	I00334 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			100,013.12	21,034,318.82
04/10/2019	S/N	I00335 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			150,001.41	20,884,317.41
15/10/2019	S/N	I00336 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			300,008.07	20,584,309.34
17/10/2019	S/N	I00346 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			150,010.08	20,434,299.26
24/10/2019	S/N	I00347 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			200,006.82	20,234,292.44
30/10/2019	S/N	I00353 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			350,004.77	19,884,287.67
31/10/2019	S/N	I00354 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			560,013.54	19,324,274.13
31/10/2019	S/N	D00410 / INTERESES GANADOS FONDOS DE INVERSION OC		133,323.62		19,457,597.75



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717

MAGISTERIAL UNIVERSI MEX 010
31200 CHIHUAHUA CH

Periodo	Del 01/10/2019 al 31/10/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS									
BMRGOBP NC									
1,493,994		14.146196	1,366,610	21,134,331.94	14.237857	19,457,597.75	20,639,329.17	13.606198	100.00
TOTALES				21,134,331.94		19,457,597.75			

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

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaaldía 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 (+)	0.64%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.64%

(+) 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

SEP	2019	0.63%
AGO	2019	0.70%
JUL	2019	0.69%
JUN	2019	0.62%
MAY	2019	0.71%
ABR	2019	0.68%
MAR	2019	0.69%
FEB	2019	0.62%
ENE	2019	0.67%
DIC	2018	0.64%
NOV	2018	0.67%
OCT	2018	0.65%

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: BMIRGOBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
03/OCT	03/OCT	VENTA	-7,067	14.152133	-100,013.12	1,486,927	21,043,188.66	0.00
04/OCT	04/OCT	VENTA	-10,597	14.155083	-150,001.41	1,476,330	20,897,573.68	0.00



15/OCT	15/OCT	VENTA	-21,146	14,187,462	-300,008.07	1,455,184	20,645,367.70	0.00
17/OCT	17/OCT	VENTA	-10,569	14,193,404	-150,010.08	1,444,615	20,504,004.31	0.00
24/OCT	24/OCT	VENTA	-14,071	14,214,116	-200,006.82	1,430,544	20,333,918.35	0.00
30/OCT	30/OCT	VENTA	-24,593	14,231,886	-350,004.77	1,405,951	20,009,334.35	0.00
31/OCT	31/OCT	VENTA	-39,341	14,234,858	-560,013.54	1,366,610	19,453,499.29	0.00

**DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE
MERCADO**

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

**EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

Fondo	Escola Homogénea	Escola 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	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BMRGOBP NC	1,366,610	125264.84	BMRGOBP NC	127,384	76845.74
		0.64%			4.43%

Venta de Fondos

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

5F7D9A37-2258-411B-B2A3-E462957B5704

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

UNO4WwF4FEosbTTzW6QeknymOj0MnCPo2yBNR3Tc2qj2Yy64IDrkSw7sjn9JaaATOU1kgZG1frm8PRsk16UzMalhIxl1DgxoItx5RQOco9DMiXyRPzapBRzL9ymvUjsXxROStMuSJtItC8WmUDTY16ixmDFUC7Qbf622BARuCKHMzOyFYAe2joWhu7f5jWu1AY9wgi8YsbIX5L2I5B/8gtNwnxGmDIEtQ/S3HVIIAHjoNmnf/ouA3v7MoQS/hnlzgonS7KEK1Ts178QeaBg7dNH51BVus+Q3FVxLTHsFFFe5oAZ8tFZonK0SjYjVhR+v5nzaFQHwZZVeK6nkwQ==

Sello del SAT:

tcUJFYcizVW/oRchaKLqQE+HKSQDDbPqYcQ7nqAifuEliq73U/8H1v+yYT+heHo+qLnl/sxeAwDb2vYz5QP6jDL4d0NnS2Uram8TlvSPliq+YOpfkecaK90j0bd6W4ZawT+wZ2i4X52SF7o8Rj/rOY7gz0VFOwoMU/rPbn1wfc+5yUNAYKkrCxJyCt29t3KJkSUaX7N0zw6CRfHwOqVTDaxvumXYlpttaUTMrWILGbed4lycxr91+JydoWZZBI5hJ4jHxzc/18B9aAcyO+kFgBkcWt8bA3DI1BAYKYZEN4QJ/EFPDKBOIFA0xNKKZuXcW2cc8ksMnrxVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-01T03:06:37

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F7D9A37-2258-411B-B2A3-E462957B5704|2019-11-01T03:06:37|UNO4WwF4FEosbTTzW6QeknymOj0MnCPo2yBNR3Tc2qj2Yy64IDrkSw7sjn9JaaATOU1kgZG1frm8PRsk16UzMalhIxl1DgxoItx5RQOco9DMiXyRPzapBRzL9ymvUjsXxROStMuSJtItC8WmUDTY16ixmDFUC7Qbf622BARuCKHMzOyFYAe2joWhu7f5jWu1AY9wgi8YsbIX5L2I5B/8gtNwnxGmDIEtQ/S3HVIIAHjoNmnf/ouA3v7MoQS/hnlzgonS7KEK1Ts178QeaBg7dNH51BVus+Q3FVxLTHsFFFe5oAZ8tFZonK0SjYjVhR+v5nzaFQHwZZVeK6nkwQ==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Noviembre del 2019 a las 03:04:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



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

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía 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)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 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.bbva.mx 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.