

CONCILIACIÓN FONDO DE INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE


FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 30/11/2019

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	\$ 17,927,743.23
- VENTAS	\$ -
INFORMATIVO	
+ COMPRAS	\$ -
RESULTADO MES ACTUAL	\$ -
SALDO VALOR DE MERCADO	\$ -
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	\$ 17,927,743.23


Nallely García García
CONTABILIDAD


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-nov-2019 AL 30-nov-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			19,457,597.75	120,173.31	1,650,027.83	17,927,743.23
05/11/2019	S/N	I00363 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA NO			150,006.80	19,307,590.95
12/11/2019	S/N	I00364 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA NO			250,000.47	19,057,590.48
15/11/2019	S/N	I00365 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA NO			200,010.11	18,857,580.37
20/11/2019	S/N	I00366 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA NO			300,006.06	18,557,574.31
29/11/2019	S/N	I00367 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA NO			750,004.39	17,807,569.92
29/11/2019	S/N	D00477 / INTERESES GANADOS FONDOS DE INVERSION NO		120,173.31		17,927,743.23



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717

MAGISTERIAL UNIVERSI MEX 010
31200 CHIHUAHUA CH

Periodo	Del 01/11/2019 al 29/11/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/11/2019
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 CH MEX
DEL SOL

PLAZA: 192 CHIHUAHUA
TELEFONO: (011)4147094

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019
TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR
AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE
LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS
PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS
RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

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	1,366,610	14.237857	1,251,194	14.328508	19,457,597.75	17,927,743.23	18,993,924.90	13.606198	100.00
BMRGOBP NC	00								
TOTALES		14.237857	1,251,194	14.328508	19,457,597.75	17,927,743.23	18,993,924.90	13.606198	100.00

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

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.63%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.63%

(+) 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

OCT	2019	0.64%
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%

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
05/NOV	05/NOV	VENTA	-10,527	14.249720	-150,006.80	1,356,083	19,323,803.04	0.00
12/NOV	12/NOV	VENTA	-17,519	14.270248	-250,000.47	1,338,564	19,101,640.24	0.00



15/NOV	15/NOV	VENTA	-14,007	14.279297	-200,010.11	1,324,557	18,913,742.79	0.00
20/NOV	20/NOV	VENTA	-20,988	14.294171	-300,006.06	1,303,569	18,633,438.19	0.00
29/NOV	29/NOV	VENTA	-52,375	14.319893	-750,004.39	1,251,194	17,916,964.20	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

ENAPEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS
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	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BMRGOBP NC	1,251,194	113421.98	BMRGOBP NC	115,416	79654.76
		0.63%			5.07%

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

33F0E57D-7729-4BF7-9A71-670728B7C220

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

eyVfz4HNLvmsuXDsocmdAfJzq8KiDFF9sWkpP7BQPnyM54w9Gji4OMalloqud8na9NYr12HoysGri0ORvHbZVAttOTqe8sH0yxvSWrmXXCvtKghp06HLxo0+xxXv7vMSdOs7ZGAJsa6Q2nfrHngdi+9cqUJrYL1nloTN+Af5cOLz5Go864gToKUAAgqJA3gzZ49ahFHnd6vsirauSdnSoc7n+zEOK9Qxvs16Q+5GeE9pxAQgq6nNdxH925ViiitKH3IW+vHkYi/RqFXYV2T8fZW3RhmY/LD Sjl6aG6JB9xC/r1oc3ruwhmVveA8c10sSsuYsqJqkgclrg/Tvx1oda==

Sello del SAT:

IC5BbTv4u0M6uOOKIFcgH6pJjwb1IBQ5c3FVp9GuRTGSK2hBuNFNpdLRWhuWxYqyZUj+7K7l4kmlNk+GT7ko/V1map69aIH+IFmRCv/8qRPYKmjv1i2sAEbwZvz+OxcmqdYFSMQJMK WEhaUVDuUR/ijAkPQKWb2kzHdLgsacQZRSvxshWYjL1y4Wpwpbv4urdnGdBozj2YYCb4WbQd5aahMD3WWsq/gv3ApmdcUGeop0At0rD8eaClwlg3mss3/+ywarSP2uNnB5QBctBQ7o7 EaWonHRq3+SUV9wzEuYekj6EepO7/B1fD55AugyqaVvUWl+UdvK5LA4zjpVqbpvA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-30T06:31:05

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33F0E57D-7729-4BF7-9A71-670728B7C220|2019-11-30T06:31:05|eyVfz4HNLvmsuXDsocmdAfJzq8KiDFF9sWkpP7BQPnyM54w9Gji4OMalloqud8na9NYr12HoysGri0ORvHb ZVAttOTqe8sH0yxvSWrmXXCvtKghp06HLxo0+xxXv7vMSdOs7ZGAJsa6Q2nfrHngdi+9cqUJrYL1nloTN+Af5cOLz5Go864gToKUAAgqJA3gzZ49ahFHnd6vsirauSdnSoc7n+zEOK9Q xvs16Q+5GeE9pxAQgq6nNdxH925ViiitKH3IW+vHkYi/RqFXYV2T8fZW3RhmY/LDSjl6aG6JB9xC/r1oc3ruwhmVveA8c10sSsuYsqJqkgclrg/Tvx1oda==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre del 2019 a las 06:26:35

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



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 fondos 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 Fondos 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 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.