

CONCILIACIÓN FONDO DE INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/01/2020

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 \$ 26,950,997.67

- VENTAS \$ -
INFORMATIVO

+COMPRAS \$ -

RESULTADO MES ACTUAL \$ -

SALDO VALOR DE MERCADO \$ -

PRODUCTOS FINANCIEROS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 26,950,997.67


Nallely García García
CONTABILIDAD


Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez
ENCARGADA DE 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-ene-2020 AL 31-ene-2020

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			0.00	29,181,043.82	2,230,046.15	26,950,997.67
01/01/2020	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2020		21,538,822.42		21,538,822.42
08/01/2020	S/N	I00002 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			850,004.56	20,688,817.86
16/01/2020	S/N	I00004 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			240,013.85	20,448,804.01
16/01/2020	S/N	E00031 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		2,199,989.64		22,648,793.65
17/01/2020	S/N	I00005 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			740,013.99	21,908,779.66
21/01/2020	S/N	I00006 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			400,013.75	21,508,765.91
28/01/2020	S/N	E00071 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		5,299,999.73		26,808,765.64
31/01/2020	S/N	D00020 / INTERESES GANADOS FONDOS DE INVERSION		142,232.03		26,950,997.67



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717

MAGISTERIAL UNIVERSI MEX 010
31200 CHIHUAHUA CH

Periodo	Del 01/01/2020 al 31/01/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2020
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

LE INFORMAMOS QUE EL DIA 17/02/2020 LOS FONDOS DE
INVERSION B+UMS Y B+RVUSA CAMBIARAN SU CLAVE DE
PIZARRA A BBVAUMS Y BBVAUSA. CON MOTIVO AL FERIADO
EN E.U.A. POR EL NATALICIO DE WASHINGTON, EL DIA
17/02/2020, LOS FONDOS DE INVERSION CON OPERACION
INTERNACIONAL ESTARAN CERRADOS A LA OPERACION

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual							
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMRGOBP NC	00							
1,494,124	14,415686	21,538,822.42	1,857,829	14.506716	26,950,997.67	22,131,757.88	14,378777	100.00
TOTALES		21,538,822.42			26,950,997.67			

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 (+)	0.64%
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

DIC 2019	0.61%
NOV 2019	0.63%
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%

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
08/ENE	08/ENE	VENTA	-58,896	14.432297	-850,004.56	1,435,228	20,713,636.75	0.00
16/ENE	16/ENE	COMPRA	152,203	14.454312	2,199,989.64	1,587,431	22,945,222.95	0.00



16/ENE	16/ENE	VENTA	-16,605	14,454,312	-240,013.85	1,570,826	22,705,209.10	0.00
17/ENE	17/ENE	VENTA	-51,187	14,457,069	-740,013.99	1,519,639	21,969,525.87	0.00
21/ENE	21/ENE	VENTA	-27,648	14,468,090	-400,013.75	1,491,991	21,586,260.06	0.00
28/ENE	28/ENE	COMPRA	365,838	14,487,286	5,299,999.73	1,857,829	26,914,900.06	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	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	1,857,829	237688.24	BMRGOBP NC	154,336	15627.46
		0.88%			0.70%

Venta de Fondos

Glosario de Abreviaturas

IWA	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

Certificado

00001000000403784184

Folio Fiscal

2FDC2E3-741C-4792-91AA-AC45D8C52CB4

Sello Digital

gjrHfJzUIPBBWJcVYj8ySmm/pb7rr+b34KJROVts134hKcW0qy6zw+Tu8v4x5WIM7PXMzNZP-JpdqXb2Wg2AVmYpi7luCVyJ7pTu1HXHE7xR/FE7cEAKs7/9DaSIXs7/15F1qaWMZesqMNg9CVA4Elbmo8QImORxWwYeW8rVaw2+rG2Cb4T2Ke+sUKBNRblfaS4qxNPYx4CEkw0euphwwa9q7rfgNPSq9B8vW7NWq02wdKbCuZAYkEg/RcfiggNY8318a7RYJxx3jccgm3K74lu8D4FHDAqiv0b3SjQMin3oB3KSDDHPu89DZQA7sqjsbLoYCyF00HcFjsbjUiw==

Sello del SAT:

xc/BIA+6+Zi+b07VfoqNcc35Y7APJRSVfA9Wh312Jx0sYsLuCWyqEqg7KL0VHwe7BGJ/Hbe+HilpxkAQah14utttaqRnCWQ9v3G6P9/SivoqOxoCe8U7cS0qE4PJ3v3z7DadIoD1QuHPPTREHDSOpicZ6Na3NnxpXUj8OeVv4b17p/II+qivD7YVB1ncYctnJ540GYY27v7F27xq78pwptWQOM/0h3T0ERmSRzNA9y0s4s8XcIWg7xUsRD64IA1U0Mcz8jWXZL0sجتGIEMln36jBzKAmppnVWrk+AC99oifbTXbHJS5Vr01PTETbkF9E6AcZSyQjgTNHGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-01T02:05:46

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2FDC2E3-741C-4792-91AA-AC45D8C52CB4|2020-02-01T02:05:46|gjrHfJzUIPBBWJcVYj8ySmm/pb7rr+b34KJROVts134hKcW0qy6zw+Tu8v4x5WIM7PXMzNZP-JpdqXb2Wg2AVmYpi7luCVyJ7pTu1HXHE7xR/FE7cEAKs7/9DaSIXs7/15F1qaWMZesqMNg9CVA4Elbmo8QImORxWwYeW8rVaw2+rG2Cb4T2Ke+sUKBNRblfaS4qxNPYx4CEkw0euphwwa9q7rfgNPSq9B8vW7NWq02wdKbCuZAYkEg/RcfiggNY8318a7RYJxx3jccgm3K74lu8D4FHDAqiv0b3SjQMin3oB3KSDDHPu89DZQA7sqjsbLoYCyF00HcFjsbjUiw==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Febrero del 2020 a las 02:02:41

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 Alcatia 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 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.