

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2020 AL 30-abr-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			25,526,673.07	138,652.57	500,003.77	25,165,321.87
23/04/2020	S/N	I00108 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			500,003.77	25,026,669.30
30/04/2020	S/N	D00087 / INTERESES GANADOS FONDOS DE INVERSION		138,652.57		25,165,321.87



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717

MAGISTERIAL UNIVERSI MEX 010
31200 CHIHUAHUA CH

Periodo	Del 01/04/2020 al 30/04/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2020
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
QUINTAS CH MEX
DEL SOL

PLAZA: 192 CHIHUAHUA
TELEFONO: (011)4147094

QUEDATE EN CASA, RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR
TUS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE FONDOS
DE INVERSION DESDE WWW.BBVA.MX

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
BMRGOBP NC	00		0	0.000000	0.00	25,558,168.68	14,401418
1,741,334	14.659263	25,526,673.07					
BBVAGBP NC	00		1,707,352	14.739387	25,165,321.87	25,474,501.79	14,401418
0	14.659263	0.00					
TOTALES		25,526,673.07			25,165,321.87		100.00

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCCION 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 (+)	0.54%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.54%

(+) 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

MAR 2020	0.54%
FEB 2020	0.50%
ENE 2020	0.64%
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%

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
20/ABR	20/ABR	CANJE	-1,741,334	14.706418	-25,608,785.68	0	0.00	0.00



Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
20/ABR	20/ABR	CANJE	1,741,334	14.706418	25,608,785.68	1,741,334	25,608,785.68	0.00
23/ABR	23/ABR	VENTA	-33,982	14.713783	-500,003.77	1,707,352	25,121,606.83	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 MOODY'S	Clasificación
BMRGOBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO
BBVAGBP	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	
BBVAGBP NC		1,707,352		136799.87		0.54%		33,982	
		Venta de Fondos						10614.76	
								2.16%	

Glosario de Abreviaturas

I/A	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	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

8539EC21-B2A6-4B34-88EA-1CD87D8D81AA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Rong2L6WIZesvbK2x5IyJkPr22L6SswvomuSyMWJgwYZKEuqbZFKbjv9f7c7mXRAVqDhsJjnyq3gOXgkNdT8ReO2ixXp7iSuf5qDITdPNIrWmZpr3h2FCi1U6tu2ba2fDX3HHaVE6Q+z+BZ0QIOMu/ejSPXFFKjyECBQcq+94EMo69yFa4hG8JV7D8ZOZwKcIyzMkcx1GSSOIHkbf5DZopy2YB8f5QZGPPXaUIKDsD7KPblbOCqBmBT/HA+JAiSy+HgZxU2GCCSsnXIBAUU+++wh+UPGmqsyTaV Gekn6Z+H3lbdQpWubC19awkt/IQV7Ln68LxWsvTNFyqJie55g==

Sello del SAT:

Fc45TUgnK5ZdHYnGCAvHHSqECcoFceojwDhqCVbjt1PpNfvX0D1Sic8oscgHvMvSXnUXM5eVIMVvY8TbLtzPZ7yOj+oL OvbnAoNwcN4XVJCaqGUxcz3ODWMTWRaOZxMGk0V68r4R4Es8Kj28SWF1QegdJUEkOxv5qPABCN2LjgnsMhSNI0gL6sCX0Xx1ScKO4Rnt+O6rtBTUS3f4IVmB2BbC15MgEJkqZG5VZ7VWownygzJnkvtBXdlYpXqRmOP/jnSitPedQevso7jyy7TmGVaE8j3xTfAUZ7sR10AVCN4CV8D3GNvKDSa1Gsb8NshT/RcToGMPLqn+sfbuAQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-05-01T23:43:54

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8539EC21-B2A6-4B34-88EA-1CD87D8D81AA|2020-05-01T23:43:54|Rong2L6WIZesvbK2x5IyJkPr22L6SswvomuSyMWJgwYZKEuqbZFKbjv9f7c7mXRAVqDhsJjnyq3gOXgkNdT8ReO2ixXp7iSuf5qDITdPNIrWmZpr3h2FCi1U6tu2ba2fDX3HHaVE6Q+z+BZ0QIOMu/ejSPXFFKjyECBQcq+94EMo69yFa4hG8JV7D8ZOZwKcIyzMkcx1GSSOIHkbf5DZopy2YB8f5QZGPPXaUIKDsD7KPblbOCqBmBT/HA+JAiSy+HgZxU2GCCSsnXIBAUU+++wh+UPGmqsyTaV Gekn6Z+H3lbdQpWubC19awkt/IQV7Ln68LxWsvTNFyqJie55g==|00001000000404490387|

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Mayo del 2020 a las 23:41:14

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 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.