

CONCILIACIÓN FONDO DE INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/05/2020

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	\$	<u>24,268,676.47</u>
- VENTAS	\$	<u>-</u>
INFORMATIVO		
+COMPRAS	\$	<u>-</u>
RESULTADO MES ACTUAL	\$	<u>-</u>
SALDO VALOR DE MERCADO	\$	<u>-</u>
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$	<u>-</u>
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	\$	<u><u>24,268,676.47</u></u>


Nallely García García
CONTABILIDAD


Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez
JEFA DE CONTABILIDAD


Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

- 1.- Por favor anexar relación de cheques en tránsito
- 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)



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2020 AL 31-may-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	25,165,321.87	103,366.38	1,000,011.78	24,268,676.47
12/05/2020	S/N	I00119 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			500,010.47	24,665,311.40
18/05/2020	S/N	I00120 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			500,001.31	24,165,310.09
29/05/2020	S/N	D00105 / INTERESES GANADOS FONDOS DE INVERSION		103,366.38		24,268,676.47



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717

MAGISTERIAL UNIVERSI MEX 010
31200 CHIHUAHUA CH

Periodo	Del 01/05/2020 al 29/05/2020
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/05/2020
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	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual		VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
				NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE				
BBVAGBP NC 1,707,352	00	14.739387	25,165,321.87	1,639,622	14.801385	24,268,676.47	24,687,993.56	14,401,418	100.00
TOTALES			25,165,321.87			24,268,676.47			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.41%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.41%

(+) 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

ABR	2020	0.54%
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%

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: BBVAGBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
12/MAY	12/MAY	VENTA	-33,881	14.757843	-500,010.47	1,673,471	24,696,822.28	0.00
18/MAY	18/MAY	VENTA	-33,849	14.771524	-500,001.31	1,639,622	24,219,715.72	0.00



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

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	
AAA	SOBRESALIENTE
AA	ALTO
A	BUENO
BBB	ACEPTABLE
BB	BAJO
B	MINIMO
1	EXTREMADAMENTE BAJO
2	BAJO
3	BAJO MODERADO
4	MODERADO
5	MODERADO ALTO
6	ALTO
7	MUY ALTO

Fondo	BBVAGBP	Escala Homogénea	AAA/1	Escala de MOODYS	AAA-BF.MX/MR1	Clasificación	MERCADO DE DINERO
-------	---------	------------------	-------	------------------	---------------	---------------	-------------------

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSIÓN		DIFERENCIAL POR VALUACION	
	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGBP NC	1,639,622	101653.28	67,730	24603.69		2.52%

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 REINVERSIÓN



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

00001000000403784184

Certificado

Sello Digital

AQvLAG5ri3RFx3ITms+wA5v5SGZyFiz1dgtsSLZfQXVmtBD9yWNDAG24pvoz39+qOBTKpbzRwr7dKO818Rfww+7XSqhsHfVpi9u6PwmUWJ9OjW37z6TksiHPpbYkkhWV58JN7qEBQNieAwGRKL6GoowAeeWwjSXHIKmlLVDN7efIDlcuqHsqTTsSolDO8ilJhViuCuXruhIkqhOEhZjrt5zk4iaiz1HTkvb849aTaX43/7neN9MkgCHxW8O82Fzx5svikV9OerrXkTPEZNm2wirNjQ4SOTCAHCwjP39d+gtHlywNKHgdGKpoc4woETAcoAp4fqdbNjrsrSQQ==

Sello del SAT:

NSq2rbjvTwwGjLDcQRbAUHhHwMmGRKM+Axy0YArI26XRrhvA1G15JrwMi2RUZZBNV125aava6z5yYI3G/UMY.xHc1szJdxIXBePq6V/MaFgyr/Skq/Z0nezXd8Z6J2Jlp3/eRBCXqWJVL13knT1in dxBK2itKQm7p1u21YtsjicsG7NFbIRV017FRnT7A8jyZ2W642vGqgbiRq2ACKgUNclP6ap7zMMcnX/arr/OzaA-Hkcl24SBJCYubQHTGadHy2ldMcDjlj5r8aokOXQMpi04GAzba6f9d5L9VzextzujjX08hSi/kGh8qVxTIXmFARKsfa4rHh6LSpe7vDK94B4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-05-30T07:53:18

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|226CFB45-55AE-4371-B309-8480A2353C7F|2020-05-30T07:53:18|AQvLAG5ri3RFx3ITms+wA5v5SGZyFiz1dgtsSLZfQXVmtBD9yWNDAG24pvoz39+qOBTKpbzRwr7dKO818Rfww+7XSqhsHfVpi9u6PwmUWJ9OjW37z6TksiHPpbYkkhWV58JN7qEBQNieAwGRKL6GoowAeeWwjSXHIKmlLVDN7efIDlcuqHsqTTsSolDO8ilJhViuCuXruhIkqhOEhZjrt5zk4iaiz1HTKVb849aTaX43/7neN9MkgCHxW8O82Fzx5svikV9OerrXkTPEZNm2wirNjQ4SOTCAHCwjP39d+gtHlywNKHgdGKpoc4woETAcoAp4fqdbNjrsrSQQ==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Mayo del 2020 a las 07:50:35

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



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.