



### CONCILIACIÓN FONDO DE INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/12/2019

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 \$ 21,538,822.42

- VENTAS \$ -  
INFORMATIVO

+COMPRAS \$ -

RESULTADO MES ACTUAL \$ -

SALDO VALOR DE MERCADO \$ -

PRODUCTOS FINANCIEROS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 21,538,822.42

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-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1121-011</b>	-->	<b>RECTORIA INVERSION EN MESA DE DINERO</b>	<b>17,927,743.23</b>	<b>3,611,079.19</b>	<b>0.00</b>	<b>21,538,822.42</b>
20/12/2019	S/N	D00543 / INTERESES GANADOS DICIEMBRE FONDOS DE IN		111,083.68		18,038,826.91
30/12/2019	S/N	E02013 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		3,499,995.51		21,538,822.42



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA  
AHJEUJETE 717

MAGISTERIAL UNIVERSI MEX 010  
31200 CHIHUAHUA CH

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2019
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									
BMRGOBP NC		00							
1,251,194		14.328508	1,494,124	14.415686	17,927,743.23	21,538,822.42	18,201,409.67	14,341,338	100.00
<b>TOTALES</b>					<b>17,927,743.23</b>	<b>21,538,822.42</b>			

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 (+)	0.61%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.61%

(+) 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**

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%
DIC 2018	0.64%

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
30/DIC	30/DIC	COMPRA	242,930	14.407424	3,499,995.51	1,494,124	21,526,477.97	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
BMRGBOP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE TITULOS DIFERENCIAL POR VALUACION

BMRGBOP NC	1,494,124	111083.68	0.51%
------------	-----------	-----------	-------

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSIÓN/IR A FONDOS DE INVERSIÓN/IMAS INFORMACIÓN/AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSIÓN (PDF): CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BBVA BANCOMER GESTIÓN S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, APROBO EL CAMBIO DEL DIRECTOR DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

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

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



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Folio Fiscal**

8B7203A1-2058-45B4-A4F5-91541ED4738A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

QCSwNNpRuQD9ftJR29fQRovblJwnELy6hBKl10womfzh765NHQ1sh9nG6FXBhyh7s8/bjm7Vz3PqV8aTTUXsFnpUxGfn/O/TMuO2JePv9RSa7T5zdrY0UJdekGOpATTtHbbM0QSYaT+yx  
uCEhkVW9yWnlaQicXtT6V+0FlbaMZDB8rUFsclLW7uyjKBHXJa+RrSYhssBJSID/VW96ayF-X2IXB+Sh6rLajpJXMBsaLDKsZOTTC91xHkwWB6i9yq9FVci2dk+BoF0LkdqXlbAZkU5VUMp  
JVr7ps20RSvmutBNctXrEJpqLiXIPAm/zHy7vKsgXqQHBGOrcy9tW36RaAw==

**Sello del SAT:**

MliSxNtYvIMet1mwN0NaqVdp4Wf7xdUGAPmV6+ivtd3JdV5s7rUyG1w9eSYNJT8Ml4n9GCaCTA/ubP7efOUftMHQKT4WYmzqXQyqIN0RLp3KNZPJLVBXC44CYBM/wcl\_g0671A3aSyH  
TnUPOm6IodTwsK/1cJku6GA1byjOj/3xRgjiz+dpC57Xn2n7xx4Q00/23wJl0Kct7jX30AtrdE3sugpdzdGJamdxyyJF-1XBnqplbmEiw2JS0hgvZbt9UzMyLKinYKAXC4ShmMQhawA8J+eFHRu  
4HEW75u6X2hZA9zoo6d9svqnjVKTR0fBnIFy+fGot6aZlB3PtleaV5cRg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-01-01T02:15:27

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8B7203A1-2058-45B4-A4F5-91541ED4738A|2020-01-01T02:15:27|QCSwNNpRuQD9ftJR29fQRovblJwnELy6hBKl10womfzh765NHQ1sh9nG6FXBhyh7s8/bjm7Vz3PqV8aTTU  
XsFnpUxGfn/O/TMuO2JePv9RSa7T5zdrY0UJdekGOpATTtHbbM0QSYaT+yxuCEhkVW9yWnlaQicXtT6V+0FlbaMZDB8rUFsclLW7uyjKBHXJa+RrSYhssBJSID/VW96ayF-X2IXB+Sh6r  
LajpJXMBsaLDKsZOTTC91xHkwWB6i9yq9FVci2dk+BoF0LkdqXlbAZkU5VUMpJVr7ps20RSvmutBNctXrEJpqLiXIPAm/zHy7vKsgXqQHBGOrcy9tW36RaAw==|0000100000040449  
0387|

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2020 a las 02:12:12

**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](http://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](mailto: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](http://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](http://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.