



### 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** CUENTA CONTABLE 1121-54

NUMERO DE CONTRATO 2046293972 CUENTA ASOCIADA 0199515496

|                                |    |              |
|--------------------------------|----|--------------|
| VALOR MERCADO                  | \$ | 4,135,903.56 |
| - VENTAS                       | \$ | -            |
| INFORMATIVO                    |    |              |
| + COMPRAS                      | \$ | -            |
| RESULTADO MES ACTUAL           | \$ | -            |
| SALDO VALOR DE MERCADO         | \$ | -            |
| PRODUCTOS FINANCIEROS          | \$ | -            |
| SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS | \$ | 4,135,903.56 |

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 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



Estado Libre y Soberano de Chihuahua  
Universidad Pedagógica Nacional  
del Estado de Chihuahua  
RECTORIA

**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>1121-54 --&gt;</b>           |        | <b>CONOCER INVERSION EN MESA DE DINERO</b>        | <b>4,110,891.93</b> | <b>25,011.63</b> | <b>0.00</b> | <b>4,135,903.56</b> |
| 20/12/2019                      | S/N    | D00543 / INTERESES GANADOS DICIEMBRE FONDOS DE IN |                     | 25,011.63        |             | 4,135,903.56        |



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA  
AHUEHUETE 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  | 2046293972                   |
| Cuenta Asociada  | 0199515496                   |
| 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

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        |                  |                  |                  |                   |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| NUMERO DE TITULOS | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | VALOR DE MERCADO  |
| BMRG0BP NC        |                   | 00               |                  |                  |                   |
| 286,903           | 286,903           | 14.328508        | 14.415686        | 4,110,891.93     | 4,135,903.56      |
| TOTALES           |                   |                  |                  | 4,110,891.93     | 4,135,903.56      |
|                   |                   |                  |                  | SALDO PROMEDIO   | COSTO PROMEDIO    |
|                   |                   |                  |                  | 4,121,861.49     | 14.328508         |
|                   |                   |                  |                  |                  | % PARTICIP 100.00 |



**Rendimiento del Periodo**

|   |       |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.60% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.60% |

(+) 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 | 0.69% |
| MAR 2019 | 0.69% |
| FEB 2019 | 0.62% |
| ENE 2019 | 0.66% |
| DIC 2018 | 0.65% |

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.

**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       |

**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 |





|     |           |   |               |
|-----|-----------|---|---------------|
| BBB | ACEPTABLE | 4 | MODERADO      |
| BB  | BAJO      | 5 | MODERADO ALTO |
| B   | MINIMO    | 6 | ALTO          |
|     |           | 7 | MUY ALTO      |

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Posición al Cierre del periodo |  |
| <b>FONDO DE INVERSION</b>      | <b>TITULOS DIFERENCIAL POR VALUACION</b> |
| BMRGOBP NC                     | 286,903 25011.63 0.60%                   |

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/IR A FONDOS DE INVERSION/IMAS INFORMACION/AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSION (PDF); CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER GESTION S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIEROBBVA BANCOMER, APROBO EL CAMBIO DEL DIRECTOR DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

**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   | RENDA POR REEMBOLSO                | P         | VENTA POR PRORRATEO | I     | COMPRA POR REINVERSION |



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Folio Fiscal**

5BAD9570-8915-42CF-AD06-9C1CDF7985A5

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

EWvfE+2nUeD3JGvc8CA4JSabY2sr11LMw88K5SgY3Dv2TRcT2hoNfZ31WfOucFqQPnBpxWGsK3bM+2hUBLRRTGm+5UyI+mYR3PuVdKwVidzKfTS9zBiJ9xVuZnZG0TV7zTFMUB+6ojPftug4JILPQJjoMh58A0DdJHrmcHBoLtuFFCaYoLzAdVob4amGW0bLjin/nhM3Hfazcct8/IS5bEVut1/IEezD/3NdV9oC6I/BqRSDltmneKYkzXunx8K3PqhrQYVWbHJ9y1QPXSsvHBgJdL05HWFweLcqWOLZkLj/6E/LQGDFOYkzjsuhRTrvb2IP5bB+RgVu62VbHJUW1Q==

**Sello del SAT:**

sI4jHtSYBN0tVknjRUsm6xIN8Wa0ZuEx4Ik1Y54GFKwi70N0rbT7B5hSuKAV5oqvLYCoqMXCsnnY69CCoVoV2cWDXD9I24dMEKkiISPYa0oU6zVc1vdijTHFfpD7K93dWTKd0AU468UKziR0GNekfhp9P6VTxIEb6uWwyJYKkm7NL7CZEXOTDCHAPfsk0wVqMNLHL1RGGLO0+t4pOleVfpeKsvZj+h5rOK1kbxHXXgt7rYB+wTR5WWh+bkop7R8Td05TKNnwg9G1p8usB109X01Kcb/JMYVY6cMcCJ3j67YtxymL7oIj/atOtdcSmLILUsE/ZwcjZvyu6hug==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-01-01T02:15:22

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

||1.1|5BAD9570-8915-42CF-AD06-9C1CDF7985A5|2020-01-01T02:15:22|EWvfE+2nUeD3JGvc8CA4JSabY2sr11LMw88K5SgY3Dv2TRcT2hoNfZ31WfOucFqQPnBpxWGsK3bM+2hUBLRRTGm+5UyI+mYR3PuVdKwVidzKfTS9zBiJ9xVuZnZG0TV7zTFMUB+6ojPftug4JILPQJjoMh58A0DdJHrmcHBoLtuFFCaYoLzAdVob4amGW0bLjin/nhM3Hfazcct8/IS5bEVut1/IEezD/3NdV9oC6I/BqRSDltmneKYkzXunx8K3PqhrQYVWbHJ9y1QPXSsvHBgJdL05HWFweLcqWOLZkLj/6E/LQGDFOYkzjsuhRTrvb2IP5bB+RgVu62VbHJUW1Q==|00001000000404490387||

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.