

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 1121-71

NUMERO DE CONTRATO 2048232717 CUENTA ASOCIADA 0110941212

VALOR MERCADO	\$	<u>276,103.63</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>276,103.63</u></u>


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



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
1121-71 -->		PRONI INVERSION EN MESA DE DINERO	274,433.91	1,669.72	0.00	276,103.63
20/12/2019	S/N	D00543 / INTERESES GANADOS DICIEMBRE FONDOS DE IN		1,669.72		276,103.63



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	2048232717
Cuenta Asociada	0110941212
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	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
19,153	19,153	14.328508	19,153	14.415686	274,433.91	276,103.63	275,166.21	14.328508	100.00
TOTALES					274,433.91	276,103.63			

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 (+)	0.60%
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	0.66%

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

FONDO DE TITULOS DIFERENCIAL POR VALUACION

INVERSION		
BMRGOBP NC	19,153	1669.72 0.60%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/IR A FONDOS DE INVERSION/MAS 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

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 REINVERSION



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

D0AC317A-96AE-4896-A779-9025C44AF428

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dWqNwLKvlgA4w4kpxd45bJEIwC5KpBNK+yDOP49sios5tTnaHlggYVaUthBJ+MFEV7J57uFQ9uHGU+FEQFIkaw3oWvpBFHEdfs0EilfasHE3LigZ1luQ8NWVGX0Awx6HffuBCnSgpirs0mY1vRPJxfIBp2+bAFIXh0bQ/06braQTsOI0X2Pyu4mp7m25CcXebJrpU02RJo9nGu57DO09pWCf5Xxt19u2KQuT a8iVJrEE3j14KIH33/nlBbpMuf0URnHuMe2jMdFmIgzLpVB7HMIEqjWH7ocfj5oRoODnuP1+VxxN3FZRc8FmWY/pydu/BR0qKpBi0Qpgzizw==

Sello del SAT:

QO6GTuoAANI7KG/kiD7+TUNZNHyK+XxAVmGR3wOcqjfoZhrkGHfaEmiGBUOrXbaAE7ij1vRVasWFQWSeXy53eu/KVGHZsc2ju3ysd2CH6MvCwSvVoJdKtp044qEXdKj3c/onlBkS6zli2pJrOYbnpmGgyfv4KKIOeZ2ob3krmezXVp0Du+6MSMhloEombN3i7bJsuJ/am3mZFLXBkF0aOODXLVCpH1eU8HK3oAHR4MiusNu/Q6h5JLeOyQewqiz3NSLdwXdc8/Foj5WswVoGpeS Fq44p6qGyZz+G2TUhVoiUEIMZLKKMk9BOZM8T4wK4neiQVMCB+CkHwQUJfew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-01-01T02:15:40

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D0AC317A-96AE-4896-A779-9025C44AF428|2020-01-01T02:15:40|dWqNwLKvlgA4w4kpxd45bJEIwC5KpBNK+yDOP49sios5tTnaHlggYVaUthBJ+MFEV7J57uFQ9uHGU+rE QFtkaw3oWvpBFHEdfs0EilfasHE3LigZ1luQ8NWVGX0Awx6HffuBCnSgpirs0mY1vRPJxfIBp2+bAFIXh0bQ/06braQTsOI0X2Pyu4mp7m25CcXebJrpU02RJo9nGu57DO09pWCf5Xxt19u2KQuT a8iVJrEE3j14KIH33/nlBbpMuf0URnHuMe2jMdFmIgzLpVB7HMIEqjWH7ocfj5oRoODnuP1+VxxN3FZRc8FmWY/pydu/BR0qKpBi0Qpgzizw==|000010000000404490387||

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



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 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.