

### CONCILIACIÓN FONDO DE INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO


FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/01/2020

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	\$	-
- VENTAS	\$	-
INFORMATIVO		
+ COMPRAS	\$	-
RESULTADO MES ACTUAL	\$	-
SALDO VALOR DE MERCADO	\$	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$	-
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	\$	-

  
 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



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2020 AL 31-ene-2020**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1121-71 --&gt; PRONI INVERSION EN MESA DE DINERO</b>			<b>0.00</b>	<b>276,843.44</b>	<b>276,843.44</b>	<b>0.00</b>
01/01/2020	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2020		276,103.63		276,103.63
16/01/2020	S/N	I00050 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION PRONI			276,843.44	-739.81
16/01/2020	S/N	D00027 / INTERESES GANADOS FONDOS DE INVERSION PR		739.81		0.00



### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.55%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.55%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

### Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

DIC 2019	0.60%	JUN 2019	0.62%
NOV 2019	0.63%	MAY 2019	0.71%
OCT 2019	0.64%	ABR 2019	0.69%
SEP 2019	0.63%	MAR 2019	0.69%
AGO 2019	0.70%	FEB 2019	0.62%
JUL 2019	0.69%	ENE 2019	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 total 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 NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
16/ENE	16/ENE	VENTA	-19,153	14.454312	-276,843.44	0	0.00	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	2	BAJO
A	3	BAJO MODERADO
BBB	4	MODERADO
BB	5	MODERADO ALTO
B	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 BMRGOBP AAA/1 AAA-BF-MX/MR1 MERCADO DE DINERO



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

No. de Cuenta	2048232717
No. de Cliente	A7089113

ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN  
PÁGINA 3 / 5

Cartera de Valores: Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
			BMRGOBP NC	19,153	2409.52 0.87 %

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

**Folio Fiscal**

A17031A3-69C3-4BEA-BOAE-6D067C5CAE1F

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

GjoQReDGF5UP1O4EjgRQU3ceeFVZF11/Mc+OwYmRigbyKFPY7XUwqZcTS0Bvl.x6+3Wpt6hF5DG3FU0mKXbTB.phQMkZqB7AH/AtiInxFer1FnLvsjJkeiaZwmQMEG7SVoTYWBdJMu2017YUhr2oL.khwJ62dqORbj3VvT0YcXPAMWZ4H5  
ozK8eKsDWHNgmKcm4N9d/HeModJQnigc9Xoa2Vgego9/etxCGrZkdPFXJOCPIstCaAk13tcXG7DX7EUNEci8Vbl/qmWdG6FJN2JzaJMCLZxUUVk/F3GUDNF61NWQATfqrPBKBF/xxvMINSeww4bpjXKWew==

**Sello del SAT:**

vXcruQ065Jb3IGzGG TafBesQ/p1 N0mg+8bglw4dCHJ3xAz3rNBgkznB9bm0A1DyIA0lywgsnjcrzbW2DdsYQspticRrPVYzY780Qz6ZlbybQQFPqHmVUA94L2KfPpappAcoFimkc6WC+v8He2WjJ21wSsxIMpI6mBgI3IP35ooTKVf3WUEuTX  
LmOB42FzKhEBcWc0WdIGYCV/PHNQFdkL0F3jCIEk81DDTN55CXfT6goF2qe48vauzpy4bfPaiDpW4qMN7id2vakOr34PH90KxxvI9CJNB5JU0bMNSJ6PELmELynGeFT2YKaL5L.twnbmbhPUKgpL.zXz.UaUuJQQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T02:05:46

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

||L1|1A17031A3-69C3-4BEA-BOAE-6D067C5CAE1F|2020-02-01T02:05:46|GjoQReDGF5UP1O4EjgRQU3ceeFVZF11/Mc+OwYmRigbyKFPY7XUwqZcTS0Bvl.x6+3Wpt6hF5DG3FU0mKXbTB.phQMkZqB7AH/AtiInxFer1FnLvsjJkeiaZwmQMEG7SVoTYWBdJMu2017YUhr2oL.khwJ62dqORbj3VvT0YcXPAMWZ4H5ozK8eKsDWHNgmKcm4N9d/HeModJQnigc9Xoa2Vgego9/etxCGrZkdPFXJOCPIstCaAk13tcXG7DX7EUNEci8Vbl/qmWdG6FJN2JzaJMCLZxUUVk/F3GUDNF61NWQATfqrPBKBF/xxvMINSeww4bpjXKWew==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Febrero de 2020 a las 02:02:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)





## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



No. de Cuenta	2048232717
No. de Cliente	A7089113

ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN  
PÁGINA 5 / 5

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 la 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 las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o aumen 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 [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia 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 de las inversiones en el fondo de inversión