

### CONCILIACIÓN FONDO DE INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 29/02/2020


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	\$ 28,543,060.12
- VENTAS	\$ -
INFORMATIVO	
+COMPRAS	\$ -
RESULTADO MES ACTUAL	\$ -
SALDO VALOR DE MERCADO	\$ -
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ -
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	<u>\$ 28,543,060.12</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



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2020 AL 29-feb-2020**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1121-011 --&gt; RECTORIA INVERSION EN MESA DE DINERO</b>			<b>26,950,997.67</b>	<b>2,142,074.62</b>	<b>550,012.17</b>	<b>28,543,060.12</b>
11/02/2020	S/N	E00183 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		1,999,987.73		28,950,985.40
13/02/2020	S/N	I00053 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			300,006.34	28,650,979.06
20/02/2020	S/N	I00054 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			250,005.83	28,400,973.23
29/02/2020	S/N	D00054 / INTERESES GANADOS FONDOS DE INVERSION		142,086.89		28,543,060.12



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE  
 CHIHUAHUA  
 AHUEHUETE 717

MAGISTERIAL UNIVERSI MEX 010  
 31200 CHIHUAHUA CH

Periodo	Del 01/02/2020 al 28/02/2020
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2020
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

CH

MEX

QUINTAS  
 DEL SOL

PLAZA: 192 CHIHUAHUA

TELEFONO: (011)4147094

SABES QUE CONTAMOS CON UN AMPLIO ANAQUEL DE  
 FONDOS DE INVERSION? SOLO INGRESA A NUESTRA  
 PAGINA BBVA.MX, EN EL MENU INVERSIONES, SELECCIONA  
 FONDOS DE INVERSION, Y CONOCE LOS FONDOS QUE  
 TENEMOS PARA TI.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
1,857,829	14.506716	26,950,997.67	1,957,684	14.580014	28,543,060.12	28,037,214.32	14.388944	100.00
<b>TOTALES</b>	00	26,950,997.67			28,543,060.12			

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 (+)	0.50%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.50%

(+) 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**

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%
ABR	2019	0.68%
MAR	2019	0.69%
FEB	2019	0.62%

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: BMRGOBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
11/FEB	11/FEB	COMPRA	137,682	14.526138	1,999,987.73	1,995,511	28,987,068.16	0.00
13/FEB	13/FEB	VENTA	-20,645	14.531671	-300,006.34	1,974,866	28,698,102.98	0.00





20/FEB 20/FEB VENTA -17,182 14.550450 -250,005.83 1,957,684 28,485,183.15 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 INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

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

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

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BMRGOBP NC	1,957,684	374053.58	BMRGOBP NC	37,827	5721.55
		1.32%			1.05%

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 REINVERSION

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Folio Fiscal**

F09B0355-7CE5-41D3-9BDC-E335A261D71D

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

TLIFMpJgNUiOYQ9gRUxspnMMAH/RRRNh5MZ3w3DbV0ybedbv5Er/snd5JwE8ycEjaT6Zn96otXRSpxXwNndU0ynjXrM4C9K5rBpRK76CpS6RVncUtnZpm4EVgQj0x2fky2/4SW/teby6wP  
F-dIU4hbtE5lftwTVvm7fmVmcJoXFOnjM5N+72na3fgOCZlcGCKI8TjgtuPvsQdT2dTnpjRrxUMycXJOOOnX9sJemis6i70a7//hsbnv+Z958YJcmbE6sMOJW3lfrUmHzM77cfic5smPslYAgB0ip  
H58ezaUpw0+O1jB3p7CQfUpIKBA2zKBC0yrILKOWzIOYojUGweGwGA==

**Sello del SAT:**

jh+OnK54TPbu6pehVvs3Vvivs6z5lsqYjy89m6+XHTWvQvuZyf99+hKvvdMTj/K5LX7RD76daeMFuTBPw/fcResRrFcyXam1KPOLU5wnMQhsg5MVp1fiD7x0QAfkrDMQ9VMds9wPuko  
e9pnKzLcXXOXIwJP/+dNdozes5gPvrNfZIK6UX+HPuvqy7bTs2aCWrUtjAAmmo1r1gbo7SmLnif13P864BHhKdBGwhUe2DSzuNPK9QWDQxVmwjSAE4hluWIA1Td6eRbp8T/xEA5VN  
QwwwSqrU4HY1krJb+KLwVXiA2yDgdD2UsQTWTCdiSQSXR06HrtC+yFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-29T07:20:16

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

||1.1|F09B0355-7CE5-41D3-9BDC-E335A261D71D|2020-02-29T07:20:16|TLIFMpJgNUiOYQ9gRUxspnMMAH/RRRNh5MZ3w3DbV0ybedbv5Er/snd5JwE8ycEjaT6Zn96otXRSpxXwN  
ndU0ynjXrM4C9K5rBpRK76CpS6RVncUtnZpm4EVgQj0x2fky2/4SW/teby6wPFFdIU4hbtE5lftwTVvm7fmVmcJoXFOnjM5N+72na3fgOCZlcGCKI8TjgtuPvsQdT2dTnpjRrxUMycXJOOOn  
X9sJemis6i70a7//hsbnv+Z958YJcmbE6sMOJW3lfrUmHzM77cfic5smPslYAgB0ipH58ezaUpw0+O1jB3p7CQfUpIKBA2zKBC0yrILKOWzIOYojUGweGwGA==|00001000000404490387  
7||

Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Febrero del 2020 a las 07:16:22

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 Alcatla 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.