

### CONCILIACIÓN FONDO DE INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO


FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 30/06/2020

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	\$	<u>4,264,603.36</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>4,264,603.36</u></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-jun-2020 AL 30-jun-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1121-54 -->		<b>CONOCER INVERSION EN MESA DE DINERO</b>	4,246,561.76	18,041.60	0.00	4,264,603.36
30/06/2020	S/N	D00142 / INTERESES GANADOS FONDOS DE INVERSION		18,041.60		4,264,603.36



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA  
AHUEHUETE 717

MAGISTERIAL UNIVERSI MEX 010  
31200 CHIHUAHUA CH

Periodo	Del 01/06/2020 al 30/06/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2020
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

QUEDATE EN CASA, RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR  
TUS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE FONDOS  
DE INVERSIÓN DESDE WWW.BBVA.MX

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGBP NC	00								
286,903	14.801385	4,246,561.76	286,903	14.864269	4,264,603.36	4,255,146.38	14.328508		100.00
<b>TOTALES</b>		<b>4,246,561.76</b>			<b>4,264,603.36</b>				

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.42%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.42%

(+) 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**

MAY	2020	0.42%
ABR	2020	0.54%
MAR	2020	0.54%
FEB	2020	0.50%
ENE	2020	0.63%
DIC	2019	0.60%
NOV	2019	0.63%
OCT	2019	0.64%
SEP	2019	0.63%
AGO	2019	0.70%
JUL	2019	0.69%
JUN	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.

**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 INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

Fondo	BBVAGBP	Escala Homogénea	AAA/1	Clasificación	MERCADO DE DINERO
					AAA-BF-MX/MR1



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 INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGBP NC	286,903	18041.60 0.42%

**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**

6E175166-037D-40F6-8156-35AC88B891B2

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Ug/xJQp4AagvaqX3nsrX663MOPAGRHXhMBYyAHhJ2W8GvTBtrZuB4sIMD5wTMOOrDW/+akJS3ugzZ591pbdw5qewESic3FGkum/sjUaNL5GU6qIgcbiOK4NLwy/PaO0x44nUFrpXADg1Xkkgkh6qPGwKWjLh4Oqih2XrOgkwK78KdaN4b1tozFgKLYg1gJKOYwUxwUQQKWZLcWnjwz1DXS6gdqCLrsVjqwc4bNKHLbrnMQqZ+hnfbrQA1UjpppG0yXYITv+fBC1m/DtqXBCJWp8HKJZ67nXX7eztQeMU0yyvml/BcBjdXudSUZ4wMIxy+ZJcWO3RuOhmXJsnw==

**Sello del SAT:**

hV+yOuzkRAsnSgmtvxMVcl/BqH760f229Nr4L7m9Qkv/+1pzwGVIy6DC99H9AUZJXgklbC5MRoksuMZ3desMutN4Us6YKsq2MFrFYydlcadQN5Oit8YTEohUENLslidXUKA0mXRnDXUzPduo4xwB3mxqN5qzDGaOPBtp2XBuKXmHUHz44hb4XtFNW+bcExTzDMaPnQnC5RM8VCH8TQYRSCMZPWSVWbt9lkkdqRagstS2bQ+zR3YGhkwn7ENjLYFo43Y0g1YwGZp7LJ5MAM3owok2FXOFoY9QQmGcJJAgKhEFnyKlt+8Ve2D+wNy8KWs4uS169VArtCwUrzka==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-07-01T12:27:10

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

||1.1|6E175166-037D-40F6-8156-35AC88B891B2|2020-07-01T12:27:10|Ug/xJQp4AagvaqX3nsrX663MOPAGRHXhMBYyAHhJ2W8GvTBtrZuB4sIMD5wTMOOrDW/+akJS3ugzZ591pbdw5qewESic3FGkum/sjUaNL5GU6qIgcbiOK4NLwy/PaO0x44nUFrpXADg1Xkkgkh6qPGwKWjLh4Oqih2XrOgkwK78KdaN4b1tozFgKLYg1gJKOYwUxwUQQKWZLcWnjwz1DXS6gdqCLrsVjqwc4bNKHLbrnMQqZ+hnfbrQA1UjpppG0yXYITv+fBC1m/DtqXBCJWp8HKJZ67nXX7eztQeMU0yyvml/BcBjdXudSUZ4wMIxy+ZJcWO3RuOhmXJsnw==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2020 a las 12:24:07

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 cuál 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.