

CONCILIACIÓN FONDO DE INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/10/2019

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>272,697.67</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>272,697.67</u></u> |


Nallely García García
CONTABILIDAD


C.P Yolanda Gutiérrez Duarte
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)



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-oct-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 | | | 270,942.09 | 1,755.58 | 0.00 | 272,697.67 |
| 31/10/2019 | S/N | D00410 / INTERESES GANADOS FONDOS DE INVERSION OC | | 1,755.58 | | 272,697.67 |



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717

MAGISTERIAL UNIVERSI MEX 010
31200 CHIHUAHUA CH

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2019 al 31/10/2019 |
| Días del Periodo | 31 |
| Fecha de Corte | 31/10/2019 |
| 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 CH MEX
QUINTAS CH MEX
DEL SOL

PLAZA: 192 CHIHUAHUA

TELEFONO: (011)4147094

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | Mes Actual | | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | | | | | |
| BMRGOBP NC | 19,153 | 14.146196 | 270,942.09 | 19,153 | 14.237857 | 272,697.67 | 271,768.23 | 13.232830 | 100.00 | |
| TOTALES | | | 270,942.09 | | | 272,697.67 | 271,768.23 | 13.232830 | 100.00 | |

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 (+) | 0.64% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.64% |

(+) 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

| | | |
|-----|------|-------|
| 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% |
| NOV | 2018 | 0.68% |
| OCT | 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 INVERSION 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

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| BMRGOBP NC | 19,153 | 1755.58 | 0.64% |
|------------|--------|---------|-------|

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

98E879EC-3863-4971-8869-839AAF3EC0E0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

SNSMBuxkJK1DaO6/6uEYoOa3fivY8wpKerLq4XWNMYI3yUCpHpYLxVbNec8P68g67UhpJ+LwD9x/2rneST5emWvGkpSQZe/piybiSBabYu1q5en6LHHIRQA11mVPuBGS2G0MjGebYwWxOk3XpJb8duSapiY9V2DcCpUP58UAjrfbhOKKJyHqVZVCgB62fWjXTcN53w0oalIP34NMw134jixv2Uww0p4dz1f34H8RQRx/RpeHF/UJRZBuH0A4xCcoVfw1M3aUuNsNIITINivpOCTh9tbidvAX/xmrVRnCWDeV8qHOvf6M6vHaeQBfV11yelSITAXgMKKPPWXek/fjQ==

Sello del SAT:

s3I2zZbicVVMyisjsqbnKQLcOto3DiKaWRZ58XS4x4MVrhn5xIzP5yMt2PYD9g0KBuH9EbivJ53jnhPNs4N4jU9mJBCkR57PnANBRHT5wnSVSAzVZ5bBwJnAxqpfbRRHDjZFnU+8UO3ze6fhdPEEQ/CeTHJ/OIzxnVZ4IKsw/syxZxFTJF6VE35gukHmOx4KW3w/xF5nGFP91P7FnRbc4SR6S4QLCnPGWp6JfMC8nLNset31d58dLDNApyX4qPvbLculT1yy83VrZGYJc16Xy6fjuNBXCFL69TQFvOsbsqJmH2UNpkJ6xJQRciX6iJ5nft1MN/waNNg8hj42lynw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-01T03:07:11

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98E879EC-3863-4971-8869-839AAF3EC0E0|2019-11-01T03:07:11|SNSMBuxkJK1DaO6/6uEYoOa3fivY8wpKerLq4XWNMYI3yUCpHpYLxVbNec8P68g67UhpJ+LwD9x/2rneST5emWvGkpSQZe/piybiSBabYu1q5en6LHHIRQA11mVPuBGS2G0MjGebYwWxOk3XpJb8duSapiY9V2DcCpUP58UAjrfbhOKKJyHqVZVCgB62fWjXTcN53w0oalIP34NMw134jixv2Uww0p4dz1f34H8RQRx/RpeHF/UJRZBuH0A4xCcoVfw1M3aUuNsNIITINivpOCTh9tbidvAX/xmrVRnCWDeV8qHOvf6M6vHaeQBfV11yelSITAXgMKKPPWXek/fjQ==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Noviembre del 2019 a las 03:04:41

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 sociedades 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 Sociedades 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.