



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 2046772994

11I2181-11141

BBVA BANCOMER
PRODEP 2015 II
INVERSION

SALDO DEL BANCO \$ 406,529.21

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MAS CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MENOS ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 406,529.21
\$ 406,529.21

Autorizo/ JEM
JEFE DE CONTABILIDAD

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE TESORERIA

C.P. SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS
JEFE DE TESORERÍA

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Informe Análisis de Cuenta
Artículo Línea
Período: DIC-17 a DIC-17

Cuentas Desde: 05.1112181.0000.000000000000.000.000.0.0.00000
Hasta: 05.1112181.2222.222222222222.222.222.2.2.22222
Tipo Saldo: Real
Mayor: UTEQ
Período: DIC-17

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T M	05.1112181.0000.000000000000.000.000.0.0.1	2994-7299 M		2,082.27	
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T M	05.1112181.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC		99,999.52	
Total para Período: DIC-17							102,081.79	

Saldo Inicial: 304,447.42 DR
Saldo Final: 406,529.21 DR

NO. DE CLIENTE : 63475225
R.F.C. : UTQ940610 DYO

SUCURSAL 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION : AV. CONSTITUYENTES 120 PTE
COL. CARRIZAL MEX QU
PLAZA 425 QUERETARO
TELEFONO : (442)2380382
EJECUTIVO : GUSTAVO ADOLFO LOPEZ GOMEZ

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO
PIE DE LA CUESTA 2501
COL. UNIDAD NACIONAL
C.P. 76148, QUERETARO, QU

MEX

059

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS,
LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO
CLICK EN LA OPCION DE FONDOS.
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

FONDOS DE INVERSION

CONTRATO: 2046772994 CUENTA ASOCIADA: 0107117299
PERIODO: 01/12/2017 AL 29/12/2017 DIAS DEL PERIODO: 29

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC 7,293	00 41.745156	304,447.42	9,679	42.001159	406,529.21	332,821.98	100.00
TOTALES		304,447.42			406,529.21		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
22/DIC	22/DIC	2,386	41.910951	99,999.52	9,679

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

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS
/AVISOS:

-LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES REALIZADAS A LOS PROSPECTOS DE INVERSION DE LOS FONDOS DE INVERSION
BBVADOL, B+UMS, B+GFD, B+PC, B+GF, B+CR, BBVAE50, DCP-1, B+GLOBL, B+RVUSA, BMERPZO, B+RV, DCP+,
GUB-1, B+PCDOL, B+GFDOL, B+CRDOL. ASI COMO LAS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS
INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
CUENTA 2046772994

11I2181-11141

BBVA BANCOMER
PRODEP 2015 II
INVERSION

SALDO DEL BANCO \$ 304,447.42

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MAS CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MENOS ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 304,447.42
\$ 304,447.42

Autorizo/ JLEM
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE TESORERIA

C.P. SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS
JEFE DE TESORERIA

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS