



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 2048113351

11I2186-11141

BBVA BANCOMER
TRANSFERENCIA ESTATAL
DICIEMBRE 2017
INVERSION

SALDO DEL BANCO

\$ -

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

\$ -
\$ -

Autorizo/ JDEM
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

UTEQ

Cuentas Desde: 05.1112186.0000.000000000000.000.000.0.0.00000
Hasta: 05.1112186.2222.222222222222.222.222.2.2.22222
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	05.1112186.0000.000000000000.000.000.0.0.1	3351-3561 M		14,635.40	
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T M	05.1112186.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC		4,949,973.61	1,380,005.93
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T M	05.1112186.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			300,041.55
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T M	05.1112186.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			65,001.27
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T M	05.1112186.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			1,100,039.65
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T M	05.1112186.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			2,119,520.61
Total para Período: DIC-17							4,964,609.01	4,964,609.01

Saldo Inicial: 0.00 DR

Saldo Final: 0.00 DR

Instatal Smill

HOJA 1 DE 1

FECHA DE CORTE 29/12/2017

NO. DE CLIENTE : 63475225
R.F.C. : UTQ940610 DY0

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 TECNOLÓGICA 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 INVERSIÓN LAS 24 HORAS,
LOS 365 DÍAS DEL AÑO A TRAVÉS DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENÚ INVERTIR DANDO
CLICK EN LA OPCIÓN DE FONDOS.
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

FONDOS DE INVERSIÓN

CONTRATO: 2048113351 CUENTA ASOCIADA: 0111173561
PERIODO: 01/12/2017 AL 29/12/2017 DÍAS 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	00 41.745156			42.001159			
TOTALES		0.00			0.00		

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
01/DIC	01/DIC	118,576	41.745156	4,949,973.61	118,576
07/DIC	07/DIC	33,021	41.791767		85,555
08/DIC	08/DIC	7,178	41.800161		78,377
15/DIC	15/DIC	1,553	41.855294		76,824
21/DIC	21/DIC	26,252	41.903080		50,572
22/DIC	22/DIC	50,572	41.910951		0

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 INVERSIÓN 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 INVERSIÓN/FONDOS DE INVERSIÓN/NORMATIVA DE FONDOS /AVISOS:

-LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES REALIZADAS A LOS PROSPECTOS DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
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 INVERSIÓN SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
CUENTA 2048113351

11I2186-11141

BBVA BANCOMER
TRANSFERENCIA ESTATAL
DICIEMBRE 2017
INVERSION

SALDO DEL BANCO \$ -

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 \$ -

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 TESORERÍA

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