



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 2047315864

1112658-11141

BBVA BANCOMER
FUMEEUC
INVERSIÓN

SALDO DEL BANCO \$ 171,910.74

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 \$ 171,910.74
\$ 171,910.74

Autorizo: 
JEFE DE CONTABILIDAD

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

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

C.P. SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

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

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

Cuentas Desde: 05.1112658.0000.000000000000.000.000.0.0.00000
Hasta: 05.1112658.2222.222222222222.222.222.2.2.22222
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
Periodo: 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 05.1112658.0000.000000000000.000.000.0.0.1	5864-2820 M		1,047.82	0
Total para Periodo: DIC-17							1,047.82	

Saldo Inicial: 170,862.92 DR
Saldo Final: 171,910.74 DR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO
PIE DE LA CUESTA 2501

UNIDAD NACIONAL MEX 059
76148 QUERÉTARO QU

Periodo	Del 01/12/2017 al 29/12/2017
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/12/2017
No. de Contrato	2047315864
Cuenta Asociada	0110172820
No. de Cliente	63475225
R.F.C.	UTQ940610DY0

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

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.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	4,093	41.745156	170,862.92		4,093	42.001159	171,910.74	171,297.22	41.745156	100.00
TOTALES			170,862.92				171,910.74			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.61%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.61%

(+) 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

NOV	2017	0.56%
OCT	2017	0.55%
SEP	2017	0.57%
AGO	2017	0.57%
JUL	2017	0.53%
JUN	2017	0.61%
MAY	2017	0.51%
ABR	2017	0.45%
MAR	2017	0.55%
FEB	2017	0.15%

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	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

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

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo		
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION

BMERGOB NC	4,093	1047.82 0.61%
------------	-------	---------------

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.

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	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO

Folio Fiscal

8F8E23D7-EC83-4F7D-9859-26A0B5BF9B9F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

L6wGmMS8KrrKul/e5Ubk8QzQbuRFU016I2snxF2HqgWUT37mKE4GIKsyD0+UKmnsfcsqaWIVD095gmNSzeZdyYo7STJdGgkzo9FKJ64b3hBjOLcqtZIAVP/L7Wm2ycn1RBnNBvApUUNB7Q2+XuVdiTXiG+ke1wQFTAUIA63iXcl8RgNOLSSAZULiWVGmcoY42XRSsgF8I1VAEW5nMouSTRPNqG2lqgMXkoicDwn4DmfhOXvG1kNTA6bB3pxYCe3zc91vBzBim590Nhd/oMP4HdGL7xxnt9qXOg+aMKtHfwnsoaDNQTPd+qirNnSfDLEGBUye1XVG7bohA/BiZoZw==

Sello del SAT:

AC+bxjeIAHixT+Je1+9xFcks6UwjWrtfVMrpVf+030J50Ou6ZyP2QJ5gyvBA5WAGL6KpzLL8F+2BmWd2pS6ff61wdvrXDFflsJPNx3KhZKICWY56Fgf4qoGeJftb6/IlX54qslSIJFw/2VYybSwulc0Ttok3jTA0+Kk6BGiNxn2FwY2KICMTPmJ/epYIOfaFko01yQ1XAIK+5qGkbp7ZKv0haxhf6YtOOly9bqqmLJR4g6E+9qJSv25RIqeRgl71sjz3OcRMjpaAGSmbO6H8O/6akoc+RGIn5yQWPTnyoTXOicO0sQzQe7soEI0sMN5C4S/tUsvHq5OI2y7wuSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2017-12-31T15:16:51

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8F8E23D7-EC83-4F7D-9859-26A0B5BF9B9F|2017-12-31T15:16:51|L6wGmMS8KrrKul/e5Ubk8QzQbuRFU016I2snxF2HqgWUT37mKE4GIKsyD0+UKmnsfcsqaWIVD095gmNSzeZdyYo7STJdGgkzo9FKJ64b3hBjOLcqtZIAVP/L7Wm2ycn1RBnNBvApUUNB7Q2+XuVdiTXiG+ke1wQFTAUIA63iXcl8RgNOLSSAZULiWVGmcoY42XRSsgF8I1VAEW5nMouSTRPNqG2lqgMXkoicDwn4DmfhOXvG1kNTA6bB3pxYCe3zc91vBzBim590Nhd/oMP4HdGL7xxnt9qXOg+aMKtHfwnsoaDNQTPd+qirNnSfDLEGBUye1XVG7bohA/BiZoZw==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Diciembre del 2017 a las 15:14:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com



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 BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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.bancomer.com 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.



Voluntad-Conocimiento-Servicio
U.T.E.Q.

23

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017
CUENTA 2047315864

11I2658-11141

BBVA BANCOMER
FUMEEUC
INVERSIÓN

SALDO DEL BANCO \$ 170,862.92

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 \$ 170,862.92
\$ 170,862.92

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 DEL DEPTO. DE TESORERIA

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