



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTRATO 2046772951

11I2182-11141

BBVA BANCOMER
ABSORCION DIOXIDO DE TITANIO
INVERSIÓN

SALDO DEL BANCO \$ 17,346.47

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 \$ 17,346.47
\$ 17,346.47

Autorizo/ ~~X~~EM
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 VILLEGAR ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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

Cuentas Desde: 05.1112182.0000.000000000000.000.000.0.0.00000
Hasta: 05.1112182.2222.222222222222.222.222.2.2.22222
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	05.1112182.0000.000000000000.000.000.0.0.1	2951-7264 M		179.37	
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T M	05.1112182.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			66,030.99
Total para Período: DIC-17							179.37	66,030.99

Saldo Inicial: 83,198.09 DR
Saldo Final: 17,346.47 DR

Dionido

HOJA 1 DE 1

FECHA DE CORTE 29/12/2017

NO. DE CLIENTE : 63475225
R.F.C. : UTQ940610 DYOSUCURSAL 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION : AV. CONSTITUYENTES 120 PTE
COL. CARRIZAL MEX QU
PLAZA 425 QUERETARO
TELEFONO : (442)2380382
EJECUTIVO : GUSTAVO ADOLFO LOPEZ GOMEZUNIVERSIDAD 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.

CONTRATO: 2046772951 CUENTA ASOCIADA: 0107117264
PERIODO: 01/12/2017 AL 29/12/2017 DIAS DEL PERIODO: 29

FONDOS DE INVERSION

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 1,993	00 41.745156	83,198.09	413	42.001159	17,346.47	30,936.02	100.00
TOTALES		83,198.09			17,346.47		
COMISIONES*							
FONDO DE INVERSION	POR SALDO IMPORTE		PROMEDIO INFERIOR		I.V.A. 16%		
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
07/DIC	07/DIC	1,580	41.791767	66,030.99	413

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



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

18

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATO 2046772951

11I2182-11141

BBVA BANCOMER
ABSORCION DIOXIDO DE TITANIO
INVERSION

SALDO DEL BANCO	\$	83,198.09
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	\$	83,198.09
	\$	83,198.09

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 VILLEGAR ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS