

0470914-000001040006930147

U.DE G. (CAPITAL SEMILLA Y APOR. EXTRA.
AT'N: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES
AV. JUAREZ NO. 976
CENTRO

170 GUADALAJARA, JALISCO

PERIODO 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO:
POLITICA DE INVERSION:
PLAZA: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
SUCURSAL: GUADALAJARA
FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/SEP/2021

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	385.10
DEPOSITOS 72 72	799,593.11
RETIROS 54 54	799,474.20
SALDO FINAL	504.01

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	1,503,434,880.48
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	1,503,542,847.81
PLUSVALIA / MINUSVALIA	107,967.40
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	1,503,543,351.96
PASIVO TOTAL	46,148.51
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	1,503,543,351.96
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	101,531.81
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	101,531.81
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	101,531.81

0470914-000002040006930147

U.DE G.(APORTACIONES TRABAJADORES Y UDG
AT'N: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES
AV. JUAREZ NO. 976
CENTRO

PERIODO 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO:
POLITICA DE INVERSION:
PLAZA: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
SUCURSAL: GUADALAJARA
FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

170 GUADALAJARA, JALISCO

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/SEP/2021

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	414.70
DEPOSITOS 95 95	4,290,273,099.22
RETIROS 82 82	4,290,273,482.96
SALDO FINAL	30.96

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	15,120,593,738.78
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	15,798,065,884.01
PLUSVALIA / MINUSVALIA	677,472,145.34
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	15,798,065,915.17
PASIVO TOTAL	276,735,863.50
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	15,798,065,915.17
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	454,353,481.64
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	454,353,481.64
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	454,353,481.64

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO:
POLITICA DE INVERSION:
PLAZA:
SUCURSAL:
FUNCIONARIO:
NO.DE CONTRATO:

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/SEP/2021

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	339.12
DEPOSITOS 84 84	793,783,302.49
RETIROS 50 50	793,783,602.95
SALDO FINAL	38.66

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	172,807,743.62
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	172,953,074.76
PLUSVALIA / MINUSVALIA	145,331.32
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	197,124,709.04
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	197,124,709.04
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	1,146,496.26
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	1,146,496.26
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,146,496.26