

0470914-000001040006831147

U.DE G. (CAPITAL SEMILLA Y APOR. EXTRA.
AT'N: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES
AV JUAREZ 976
CENTRO

PERIODO 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

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

44100 GUADALAJARA

(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 31/AGO/2023

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	150.45
DEPOSITOS 75 75	15,332,161.77
RETIROS 40 40	15,331,865.02
SALDO FINAL	447.20

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	28,723,483.27
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	28,714,043.90
PLUSVALIA / MINUSVALIA	-9,439.23
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	28,714,491.22
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	28,714,491.22
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	1,044,011.42
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	1,044,011.42
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,044,011.42

0470914-000002040006831147

U.DE G.(APORTACIONES TRABAJADORES Y UDG

AT'N: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES

AV JUAREZ 976

CENTRO

PERIODO 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

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

44100 GUADALAJARA

(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 31/AGO/2023

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	81.16
DEPOSITOS 80 80	10,503,281,001.44
RETIROS 111 111	10,503,281,077.57
SALDO FINAL	5.03

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	17,251,745,961.55
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	17,638,490,401.49
PLUSVALIA / MINUSVALIA	386,744,440.13
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	17,638,490,406.60
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	17,638,490,406.60
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	271,155,716.60
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	271,155,716.60
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	271,155,716.60

0470914-000004040006831147

U.DE.G. (REMANENTE DE PENS. Y JUB. EXTRABAJADORES

AT'N: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES

AV JUAREZ 976

CENTRO

PERIODO 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

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

44100 GUADALAJARA

(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 31/AGO/2023

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	90.99
DEPOSITOS 78 78	1,164,979,605.93
RETIROS 66 66	1,164,970,301.23
SALDO FINAL	9,395.69

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	104,577,948.83
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	104,221,219.34
PLUSVALIA / MINUSVALIA	-356,729.27
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	104,230,614.47
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	104,230,614.47
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	8,207,189.81
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	8,207,189.81
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	8,207,189.81