

0470914-0000010400061231147
U.DE G. (CAPITAL SEMILLA Y APOR. EXTRA.
AT'N: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES
AV JUAREZ 976
CENTRO

PERIODO 01/DIC/2023 AL 31/DIC/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/DIC/2023

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	439.31
DEPOSITOS 57 57	7,382,744.63
RETIROS 23 23	7,383,103.89
SALDO FINAL	80.05

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	29,645,608.45
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	30,263,784.82
PLUSVALIA / MINUSVALIA	617,828.70
INTERESES DEVENGADOS	347.74

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	30,263,864.95
PASIVO TOTAL	52.02
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	30,263,864.95
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	1,331,379.91
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	1,331,379.91
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,331,379.91

0470914-0000020400061231147

U.DE G.(APORTACIONES TRABAJADORES Y UDG

AT'N: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES

AV JUAREZ 976

CENTRO

PERIODO 01/DIC/2023 AL 31/DIC/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/DIC/2023

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	35.87
DEPOSITOS 67 67	6,329,789,532.04
RETIROS 26 26	6,329,789,484.38
SALDO FINAL	83.53

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	17,828,428,605.59
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	18,801,053,689.60
PLUSVALIA / MINUSVALIA	972,348,137.47
INTERESES DEVENGADOS	276,946.66

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	18,801,053,773.13
PASIVO TOTAL	24,263,618.54
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	18,801,053,773.13
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	568,129,292.84
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	568,129,292.84
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	568,129,292.84

0470914-0000040400061231147

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

AT'N: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES

AV JUAREZ 976

CENTRO

PERIODO 01/DIC/2023 AL 31/DIC/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/DIC/2023

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	38.55
DEPOSITOS 125 125	1,806,013,846.72
RETIROS 24 24	1,806,013,824.65
SALDO FINAL	60.62

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	111,659,699.08
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	112,034,676.39
PLUSVALIA / MINUSVALIA	317,937.19
INTERESES DEVENGADOS	57,040.17

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	112,034,736.78
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	112,034,736.78
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	17,073,908.26
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	17,073,908.26
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	17,073,908.26

FIDUCIARIO

HOJA 1 DE 13

PERIODO 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

?*0470914-0000050400091231147*

INTERESES APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AT'N: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES
AV JUAREZ 976
CENTRO
44100 GUADALAJARA
31DIC0409

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: GUADALAJARA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO
NO.DE CONTRATO: 47091-4 SUBCUENTA: 5

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 11/ENE/2024

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR		ACTIVO TOTAL	123,752.51
DEPOSITOS 9	204,919,854.14	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 6	204,919,829.48	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	123,752.51
SALDO FINAL	24.66	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	
COSTO GLOBAL TOTAL	123,651.94	INGRESO TOTAL	123,676.60
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	123,727.85	EGRESO TOTAL	0.00
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	UTILIDAD DE OPERACION	123,676.60
INTERESES DEVENGADOS	75.91	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	123,676.60
OTROS BIENES Y DERECHOS			