

0470914-000001040006930147
U.DE G. (CAPITAL SEMILLA Y APOR. EXTRA.
AT'N: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES
AV JUAREZ 976
CENTRO

PERIODO 01/SEP/2023 AL 30/SEP/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 30/SEP/2023

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	447.20
DEPOSITOS 62 62	20,037,877.33
RETIROS 31 31	20,037,325.35
SALDO FINAL	999.18

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	28,856,818.66
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	28,617,443.74
PLUSVALIA / MINUSVALIA	-239,669.67
INTERESES DEVENGADOS	294.87

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	28,621,744.59
PASIVO TOTAL	19,286.67
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	28,621,744.59
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	1,018,019.78
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	1,018,019.78
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,018,019.78

0470914-000002040006930147

U.DE G.(APORTACIONES TRABAJADORES Y UDG

AT'N: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES

AV JUAREZ 976

CENTRO

PERIODO 01/SEP/2023 AL 30/SEP/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 30/SEP/2023

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	5.03
DEPOSITOS 73 73	15,569,579,473.83
RETIROS 77 77	15,569,578,752.72
SALDO FINAL	726.14

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	16,876,512,235.25
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	17,017,895,178.37
PLUSVALIA / MINUSVALIA	141,236,686.22
INTERESES DEVENGADOS	146,257.07

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	17,092,797,916.20
PASIVO TOTAL	18,797,060.64
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	17,092,797,916.20
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	265,998,712.55
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	265,998,712.55
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	265,998,712.55

0470914-000004040006930147

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

AT'N: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES

AV JUAREZ 976

CENTRO

PERIODO 01/SEP/2023 AL 30/SEP/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 30/SEP/2023

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	9,395.69
DEPOSITOS 81 81	1,646,114,700.78
RETIROS 37 37	1,646,123,317.01
SALDO FINAL	779.46

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	308,787,890.49
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	308,416,442.44
PLUSVALIA / MINUSVALIA	-453,919.55
INTERESES DEVENGADOS	82,471.72

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	308,417,221.40
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	308,417,221.40
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	8,850,271.76
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	8,850,271.76
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	8,850,271.76