

0470914-000001040006531147

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

170 GUADALAJARA, JALISCO

Estado de Cuenta
Fiduciario
Hoja 1 DE 56

PERIODO 01/MAY/2022 AL 31/MAY/2022

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 31/MAY/2022

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	337.35
DEPOSITOS 66 66	903,364.78
RETIROS 36 36	902,843.44
SALDO FINAL	858.69

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	1,514,728,466.26
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	1,514,752,747.84
PLUSVALIA / MINUSVALIA	24,281.67
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	1,514,753,606.61
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	1,514,753,606.61
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	26,370.39
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	26,370.39
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	26,370.39

0470914-000002040006531147

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

170 GUADALAJARA, JALISCO

Estado de Cuenta
Fiduciario
Hoja 1 DE 78

PERIODO 01/MAY/2022 AL 31/MAY/2022

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 31/MAY/2022

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	1,305.84
DEPOSITOS 107 107	6,905,996,583.73
RETIROS 97 97	6,905,997,486.46
SALDO FINAL	403.11

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	15,261,053,668.58
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	15,534,828,806.34
PLUSVALIA / MINUSVALIA	273,775,137.91
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	15,534,829,209.56
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	15,534,829,209.56
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	135,108,803.54
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	135,108,803.54
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	135,108,803.54

0470914-000004040006531147

U.D.E.G. (REMANENTE DE PENS. Y JUB. EXTRABAJADORES
ATN: UNIDAD DE PENSIONES Y JUBILACIONES
AV. JUAREZ NO. 976
CENTRO

170 GUADALAJARA, JALISCO

PERIODO 01/MAY/2022 AL 31/MAY/2022

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 31/MAY/2022

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	335.34
DEPOSITOS 123 123	955,394,417.79
RETIROS 51 51	955,393,782.40
SALDO FINAL	970.73

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	24,007,819.24
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	24,077,378.29
PLUSVALIA / MINUSVALIA	69,559.14
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	36,591,008.32
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	36,591,008.32
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	407,684.41
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	407,684.41
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	407,684.41