

4115135-000002042003630147

FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO
 AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 INDEPENDENCIA 123
 CENTRO

PERIODO 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

R.F.C. DEL CLIENTE:
 TIPO DE CONTRATO: MPV1806054D2
 POLITICA DE INVERSION:
 PLAZA: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 SUCURSAL: GUADALAJARA
 FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO
 NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

48300 PUERTO VALLARTA

(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/JUN/2022

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	103.46
DEPOSITOS 10 10	1,500,506.54
RETIROS 5 5	1,500,606.11
SALDO FINAL	3.89

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	564,855.44
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	569,767.73
PLUSVALIA / MINUSVALIA	4,912.29
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS**BALANCE GENERAL**

ACTIVO TOTAL	569,771.62
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	569,771.62
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	276.40
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	276.40
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	276.40

01/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELF TITULOS: 5035 SERIE:270318	0.00	499,920.34	500,023.80
01/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELF TITULOS: 5035 SERIE:270318	0.00	91.92	500,115.72
01/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 6.65000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 6.65000000% A 1 DIAS '	500,017.57	0.00	98.15
01/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 6.65000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 6.65000000% A 1 DIAS '	89.49	0.00	8.66
02/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELF TITULOS: 5035 SERIE:270318	0.00	500,017.57	500,026.23
02/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELF TITULOS: 5035 SERIE:270318	0.00	92.36	500,118.59
02/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 9 SERIE:220630	0.00	89.49	500,208.08
02/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 9 SERIE:220630	0.00	0.01	500,208.09
02/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 6.63000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 6.63000000% A 1 DIAS '	500,123.19	0.00	84.90
02/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 6.63000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 6.63000000% A 1 DIAS '	79.55	0.00	5.35
03/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELF TITULOS: 5035 SERIE:270318	0.00	500,123.19	500,128.54
03/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELF TITULOS: 5035 SERIE:270318	0.00	92.10	500,220.64
03/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 8 SERIE:220630	0.00	79.55	500,300.19
03/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 8 SERIE:220630	0.00	0.01	500,300.20
03/JUN	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 9153 SERIE:NC	500,296.31	0.00	3.89

TOTAL IMPORTE:	1,500,606.11	1,500,506.54
TOTAL MOVIMIENTOS:	5	10

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/JUN/2022

AL 30 DE JUN DEL 2022

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO			3.89		3.89			
CTA: 90008118469. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO SOCIEDADES DE INVERSION BBVAGOB NC 0								
10,371	54.46489635	564,855.44	100.000	54.93855300	569,767.73	100.000	4,912.29	
TOTAL:		564,855.44	100.000		569,767.73	100.000	4,912.29	
TOTAL GLOBAL:		564,859.33			569,771.62		4,912.29	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

NOMBRE DEL CONTRATO: 04115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2022	ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JUN DEL 2022 AL 30 DE JUN DEL 2022		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	276.40	276.40	
UTILIDAD DE OPERACION		276.40	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		276.40	

NOMBRE DEL CONTRATO: [*4115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2022	BALANCE GENERAL AL 30 DE JUN DEL 2022		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	3.89	3.89	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	569,767.73	569,767.73	
TOTAL ACTIVO			569,771.62
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,061,000.00		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	500,688.45	560,311.55	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	276.40		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,271.38		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	4,912.29	9,460.07	
PATRIMONIO		569,771.62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			569,771.62

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2022

AL 30 DE JUN DEL 2022

null

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BBVA.MX PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU.MX@BBVA.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BBVA.MX/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BBVA.MX/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, ALC. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une.mx@bbva.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

Este documento carece de validez fiscal

BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO,
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2022

AL 30 DE JUN DEL 2022

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES:

PRINCIPALES CAMBIOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE BBVAUS RELACIONADO CON LA MODIFICACIÓN DEL APARTADO DE POSIBLES ADQUIRENTES, CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 08 DE AGOSTO DE 2022.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

null

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2022

AL 30 DE JUN DEL 2022

null

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME