4115135-000001042003228147
HONORARIOS Y PARTICIPACIONES
AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO

48300 PUERTO VALLARTA

PERIODO 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

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

(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 28/FEB/2023 MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR		162.24
DEPOSITOS	5 5	4,007,773.83
RETIROS	4 4	4,007,732.46
SALDO FINAL		203.61

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	29,882,785.52
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	29,882,785.52
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	29,561,119.33
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	29,882,581.91
PLUSVALIA / MINUSVALIA	321,462.58
INTERESES DEVENGADOS	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	79,903.90
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	79,903.90
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	79,903.90

OTROS BIENES Y DERECHOS

16/FEB	APORTACION AL PATRIMONION	0.00	1,901,560.96	1,901,723.20
	Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905			
16/FEB	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 10.65000000% A 1 DIAS	1,901,527.08	0.00	196.12
	' REPORTO AL 10.65000000% A 1 DIAS '			
16/FEB	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 10.65000000% A 1 DIAS	28.52	0.00	167.60
	' REPORTO AL 10.65000000% A 1 DIAS '			
17/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BPAS	0.00	1,901,527.08	1,901,694.68
	-.- BPA182 TITULOS: 18485 SERIE:280928			
17/FEB	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	562.53	1,902,257.21
	-.- BPA182 TITULOS: 18485 SERIE:280928			
17/FEB	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	28.52	1,902,285.73
	-.- CETESBI TITULOS: 3 SERIE:230727			
17/FEB	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	1,902,104.42	0.00	181.31
	-.- BBVAGOB TITULOS: 32751 SERIE:NC			
28/FEB	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF	204,072.44	0.00	-203,891.13
	NORMAL++ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;Pago de crédito			
28/FEB	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	0.00	204,094.74	203.61
	-.- BBVAGOB TITULOS: 3503 SERIE:NC			
TOTAL IMPORTE:		4,007,732.46	4,007,773.83	
TOTAL MOVIMIENTOS:		4	5	

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023 AL 28 DE FEB DEL 2023 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFECTIVO		203.61			203.61			
CTA: 00115900905. BBVA BANCOMER, S.A.								
MERCADO BANCARIO								
CHEQUES 0 0								
500,000	0.01000000	5,000.00	0.020	0.01000000	5,000.00	0.020		
CTA: 90008118442. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
SOCIEDADES DE INVERSION								
BBVAGOB NC 0								
512,653	57.65326513	29,556,119.33	99.980	58.28032200	29,877,581.91	99.980	321,462.58	
TOTAL:		29,561,119.33	100.000		29,882,581.91	100.000	321,462.58	
TOTAL GLOBAL:		29,561,322.94			29,882,785.52		321,462.58	

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 REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023 | DEL 01 DE FEB DEL 2023 AL 28 DE FEB DEL 2023 | MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	79,903.90	79,903.90
UTILIDAD DE OPERACION		79,903.90
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		79,903.90

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

BALANCE GENERAL

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023 AL 28 DE FEB DEL 2023 MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	5,203.61	5,203.61	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	29,877,581.91	29,877,581.91	
TOTAL ACTIVO			29,882,785.52
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	33,062,203.16		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	3,307,858.14	29,754,345.02	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	79,903.90		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-272,925.98		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	321,462.58	128,440.50	
PATRIMONIO		29,882,785.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			29,882,785.52

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: *4115135-000001042003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023 AL 28 DE FEB DEL 2023

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

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023 AL 28 DE FEB DEL 2023

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:

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

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.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023 AL 28 DE FEB DEL 2023

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 INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023 AL 28 DE FEB DEL 2023

FONDO H	ESCALA OMOGENEA	FONDO	ESCALA OMOGENEA	ONDO	ESCALA OMOGENEA	ONDO	ESCALA OMOGENEA
BBVAGLP A	AA/5 B	BBVALIQ A	AAA/1 B	B+EDUCA A	AAA/1		
BBVAGOB A	AA/1 D	DMEDIO A	AA/5 B	BBVADOL A	AAA/7		
BBVACOR A	A/4 B	BBVATES A	AAA/1 B	BBVAPZO A	AA/3		
BMERLIQ A	AA/1 B	BBVAPYM A	AAA/1 B	BBVAGB2 A	AAA/2		
BBVADLP A	A/5 B	BBVAEUR A	AAA/7 B	BBVAUDL A	AAA/6		
GUB-1 A	AA/1 B	BBVAUMS A	AAA/7 B	BMERMP A	AA/5		
BBVARF A	A/2 B	BBVAGBP A	AAA/1 B	BBVALQ A	AAA/1		
F-PFAF A	AA/1 B	BBVAMRF A	AA/4 B	BBVAPC A	AA/3		
SB+PC A	A/6 S	SB+PCDL A	AA/7 B	BBVAPCD A	AA/7		

BBB aceptable BB bajo B minimo

Entre baja y moderada Moderada
Entre moderada y alta 6 Alta
Muy alta

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: *4115135-000001042003228147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2023 AL 28 DE FEB DEL 2023

CP. Esp. Val Gubernamentales:	MERGOB. BMERTES.		+LIQ. F-PYME.
	BVAGUB.		MERLIQ. BMER30.
	+EDUCA. BMRGOB2.		+DCP. F-PFAE.
	MRGOB3		BVAMRF
CP. Moneda Extraniera:	BVADOL. BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	MERIND.		
Discrecional:	+EST1. BBVAMLT		
	+EST2. B+EST3		
	+EST4. B+RAV		
	+EST6. SBMIX		
	+PC. B+GF		
	+CR. B+GLOBL.	ediano Plazo:	MEDIO. B+PZO.
	BVACRE. B+RAD		MRGOB5. BMERMP.
	B+PC. SB+CR		
	B+GF. SB+PCDL		
	B+GFDL. SB+CRDL		
	BVAC. BBVAM		
	BVAA. BBVACD		
	BVAMD. BBVAAD		
Esp. Acc. Internacionales:	BVAEMG. B+RVUS2.		BLP
	BVAE50. BBVANDQ.	P Gubernamental:	BTRADI
	BVAUS.	argo Plazo:	+GFD .
			+REAL. B+DLP.
	+TOP .		+UMS. SBREAL.
	+RVUSA. BBVANDQ		BVACOR
Soc. de Inversion de Mercado			
de Dinero:	MRGOBP		
		sp. en Acc.	

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".
Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet