4115135-000001042003930147
HONORARIOS Y PARTICIPACIONES
AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO

48300 PUERTO VALLARTA

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

R.F.C. DEL CLIENTE:	
TIPO DE CONTRATO:	MPV1806054D2
POLITICA DE INVERSION:	
PLAZA:	DISCRECIONAL RESTRINGIDO
SUCURSAL:	GUADALAJARA
FUNCIONARIO:	320 FIDUCIARIO
NO.DE CONTRATO:	1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

(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			282.13
DEPOSITOS	11	11	8,919,397.40
RETIROS	7	7	8,919,615.81
SALDO FINAL			63.72

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	45,261,513.76
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	45,261,513.76
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	42,645,599.37
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	45,261,450.03
PLUSVALIA / MINUSVALIA	2,615,850.66
INTERESES DEVENGADOS	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	164,056.77
EGRESO TOTAL	152,356.75
UTILIDAD DE OPERACION	11,700.02
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	11,700.02

OTROS BIENES Y DERECHOS

18/SEP	APORTACION AL PATRIMONION	0.00	2,228,782.04	2,229,064.17
	Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905			
18/SEP	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 10.85000000% A 1 DIAS	2,228,765.50	0.00	298.67
	' REPORTO AL 10.85000000% A 1 DIAS '			
19/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BPAS	0.00	2,228,765.50	2,229,064.17
	-.- BPA182 TITULOS: 21958 SERIE:240307			
19/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	671.72	2,229,735.89
	-.- BPA182 TITULOS: 21958 SERIE:240307			
19/SEP	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 10.87000000% A 1 DIAS	2,229,412.31	0.00	323.58
	' REPORTO AL 10.87000000% A 1 DIAS '			
20/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BPAS	0.00	2,229,412.31	2,229,735.89
	-.- BPA182 TITULOS: 21958 SERIE:240307			
20/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	673.15	2,230,409.04
	-.- BPA182 TITULOS: 21958 SERIE:240307			
20/SEP	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 10.92000000% A 1 DIAS	2,230,051.00	0.00	358.04
	' REPORTO AL 10.92000000% A 1 DIAS '			
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BPAS	0.00	2,230,051.00	2,230,409.04
	-.- BPA182 TITULOS: 21953 SERIE:240307			
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	676.44	2,231,085.48
	-.- BPA182 TITULOS: 21953 SERIE:240307			
21/SEP	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	2,230,711.64	0.00	373.84
	-.- BBVAGOB TITULOS: 36039 SERIE:NC			
28/SEP	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 10.85000000% A 1 DIAS	306.06	0.00	67.78
	' REPORTO AL 10.85000000% A 1 DIAS '			
28/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 10.85000000% A 1 DIAS	59.08	0.00	8.70
	' REPORTO AL 10.85000000% A 1 DIAS '			
29/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BPAS	0.00	306.06	314.76
	-.- BPA182 TITULOS: 3 SERIE:240307			
29/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	0.09	314.85
	-.- BPA182 TITULOS: 3 SERIE:240307			
29/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	59.08	373.93
	-.- CETESBI TITULOS: 6 SERIE:231116			

29/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	0.01	373.94
	-.- CETESBI TITULOS: 6 SERIE:231116			
29/SEP	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	310.22	0.00	63.72
	-.- BBVAGOB TITULOS: 5 SERIE:NC			
TOTAL IMPORTE:		8,919,615.81	8,919,397.40	
TOTAL MOVIMIENTOS:		7	11	

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003930147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/SEP/2023 — AL 30 DE SEP 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		63.72			63.72			
CTA: 00115900905. BBVA BANCOMER, S.A.								
MERCADO BANCARIO								
CHEQUES 0 0								
500,000	0.01000000	5,000.00	0.010	0.01000000	5,000.00	0.010		
CTA: 90008118442. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
SOCIEDADES DE INVERSION								
BBVAGOB NC 0								
728,779	58.50964335	42,640,599.37	99.990	62.09900400	45,256,450.03	99.990	2,615,850.66	
TOTAL:		42,645,599.37	100.000		45,261,450.03	100.000	2,615,850.66	
TOTAL GLOBAL:		42,645,663.09			45,261,513.75		2,615,850.66	

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: *4115135-000001042003930147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2023 — DEL 01 DE SEP DEL 2023 AL 30 DE SEP DEL 2023 — MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	164,056.77	164,056.77
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	131,342.03	
IMPUESTOS DIVERSOS	21,014.72	152,356.75
UTILIDAD DE OPERACION		11,700.02
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		11,700.02

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003930147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

BALANCE GENERAL

FECHA DE EMISION 30/SEP/2023 — AL 30 DE SEP DEL 2023 — MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	5,063.72	5,063.72	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	45,256,450.04	45,256,450.04	
TOTAL ACTIVO			45,261,513.76
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	47,563,876.15		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	4,656,987.10	42,906,889.05	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,700.02		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-272,925.98		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	2,615,850.67	2,354,624.71	
PATRIMONIO		45,261,513.76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			45,261,513.76

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003930147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2023 AL 30 DE SEP DEL 2023

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.

---

null
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.

---

null
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.
null
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.
null
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
null
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: *4115135-000001042003930147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2023 AL 30 DE SEP DEL 2023

null

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.

null

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

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.

null

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

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003930147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2023 AL 30 DE SEP 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.