4113247-000001042003430147
HONORARIOS Y PARTICIPACIONES
AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO

48300 PUERTO VALLARTA

PERIODO 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO: MPV1806054D2
POLITICA DE INVERSION:
PLAZA: NO DISCRECIONAL
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 30/ABR/2023 MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR			317.22
DEPOSITOS	2	2	12,355,092.89
RETIROS	4	4	12,355,410.10
SALDO FINAL			0.01

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	0.16
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.16
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	99,216.59
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	99,216.59
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	99,216.59

OTROS BIENES Y DERECHOS

17/ABR	APORTACION AL PATRIMONION	0.00	6,166,158.12	6,166,475.34
	Estatus de la operacion + 0115906687 + APORTACION CARGO A CTA. 0115906687			
17/ABR	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	6,166,142.52	0.00	332.82
	-.- BBVAGBP TITULOS: 351516 SERIE:NC			
28/ABR	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF	1,778,144.54	0.00	-1,777,811.72
	NORMAL+0146600816+CUENTA CONCENTRADORA: 0146600816 MONEDA: MONEDA NACIONAL;PAG			
28/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF	277,458.43	0.00	-2,055,270.15
	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASO ENTRE SUBCTAS / 1 / 1;TRASPASO			
28/ABR	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF	4,133,664.61	0.00	-6,188,934.76
	NORMAL++ABONO CTA. CHQ. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;PAGO			
28/ABR	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	0.00	6,188,934.77	0.01
	-.- BBVAGBP TITULOS: 351645 SERIE:NC			
TOTAL IMPORTE:		12,355,410.10	12,355,092.89	
TOTAL MOVIMIENTOS:		4	2	

NOMBRE DEL CONTRATO: *4113247-000001042003430147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2023 | DEL 01 DE ABR DEL 2023 AL 30 DE ABR DEL 2023 | MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	99,216.59	99,216.59
UTILIDAD DE OPERACION		99,216.59
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		99,216.59

NOMBRE DEL CONTRATO: *4113247-000001042003430147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

BALANCE GENERAL

FECHA DE EMISION 30/ABR/2023 AL 30 DE ABR DEL 2023 MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	0.01	0.01	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	0.15	0.15	
TOTAL ACTIVO			0.16
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	170,215,621.34		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	170,161,709.93	53,911.41	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	99,216.59		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-153,127.84	-53,911.25	
PATRIMONIO		0.16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			0.16

NOMBRE DEL CONTRATO: *4113247-000001042003430147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2023 AL 30 DE ABR 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: *4113247-000001042003430147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2023 AL 30 DE ABR 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:
SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN ANUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR BBVA ASSET MANAGEMENT MÉXICO.

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.

NOMBRE DEL CONTRATO: *4113247-000001042003430147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

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

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