

\*4115135-000001042003331147\*  
 HONORARIOS Y PARTICIPACIONES  
 AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
 INDEPENDENCIA 123  
 CENTRO

PERIODO 01/MAR/2023 AL 31/MAR/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

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](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.

**ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

MONEDA NACIONAL

**COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)**

SALDO ANTERIOR	203.61
DEPOSITOS 6 6	4,457,580.72
RETIROS 4 4	4,457,515.83
SALDO FINAL	268.50

**COMPOSICION DE LA CARTERA**

COSTO GLOBAL TOTAL	31,458,626.79
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	32,073,016.36
PLUSVALIA / MINUSVALIA	614,389.57
INTERESES DEVENGADOS	0.00

**OTROS BIENES Y DERECHOS**

**BALANCE GENERAL**

ACTIVO TOTAL	32,073,284.87
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	32,073,284.87
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

**ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESO TOTAL	84,967.83
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	84,967.83
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	84,967.83

16/MAR	APORTACION AL PATRIMONION Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905	0.00	2,116,488.83	2,116,692.44
16/MAR	COMPRA BPAG REPORTO AL 10.65000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 10.65000000% A 1 DIAS '	2,116,402.01	0.00	290.43
16/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 10.65000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 10.65000000% A 1 DIAS '	77.39	0.00	213.04
17/MAR	VENTA REPORTO BPAG -- BPAG91 TITULOS: 20948 SERIE:280106	0.00	2,116,402.01	2,116,615.05
17/MAR	RESULTADO DE LA OPERACION -- BPAG91 TITULOS: 20948 SERIE:280106	0.00	626.10	2,117,241.15
17/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 8 SERIE:230629	0.00	77.39	2,117,318.54
17/MAR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 8 SERIE:230629	0.00	0.02	2,117,318.56
17/MAR	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 36157 SERIE:NC	2,117,056.02	0.00	262.54
31/MAR	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO	223,980.41	0.00	-223,717.87
31/MAR	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 3810 SERIE:NC	0.00	223,986.37	268.50
TOTAL IMPORTE:		4,457,515.83	4,457,580.72	
TOTAL MOVIMIENTOS:		4	6	

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003331147\*  
 NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023		AL 31 DE MAR DEL 2023					MONEDA NACIONAL		
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS	
EFFECTIVO		268.50			268.50				
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									
545,000	57.71307668	31,453,626.79	99.980	58.84039700	32,068,016.36	99.980	614,389.57		
TOTAL:		31,458,626.79	100.000		32,073,016.36	100.000	614,389.57		
TOTAL GLOBAL:		31,458,895.29			32,073,284.86		614,389.57		

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: ⓘ4115135-000001042003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023	ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE MAR DEL 2023 AL 31 DE MAR DEL 2023		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	84,967.83	84,967.83	
UTILIDAD DE OPERACION		84,967.83	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		84,967.83	

NOMBRE DEL CONTRATO: ¶\*4115135-000001042003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023	<b>BALANCE GENERAL</b>		MONEDA NACIONAL
	AL 31 DE MAR DEL 2023		
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	5,268.50	5,268.50	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	32,068,016.37	32,068,016.37	
TOTAL ACTIVO			32,073,284.87
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	35,178,691.99		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	3,531,838.55	31,646,853.44	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	84,967.83		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-272,925.98		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	614,389.58	426,431.43	
PATRIMONIO		32,073,284.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			32,073,284.87

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

AL 31 DE MAR 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: 4115135-000001042003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

AL 31 DE MAR 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:  
CAMBIO EN MONTOS MÍNIMOS DEL FONDO BBVADD, COMO SIGUE: SERIE E \$5,000,000,000, SERIE NC \$2,000,000,000 Y SERIE F \$5,000,000,000, CON ENTRADA EN VIGOR EL 22/03/2023. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN  
CAMBIOS A 6LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OPERADORA DE FONDOS BBVA ASSET MANAGEMENT MÉXICO  
REEMBOLSO DE EFECTIVO DE BBVACAP CON FECHA LIQUIDACIÓN EL 4/04/2023

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

AL 31 DE MAR DEL 2023

---

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 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



NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003331147\*  
 NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

AL 31 DE MAR DEL 2023

ESCALA		ESCALA		ESCALA		ESCALA	
FONDO H	OMOGENEA	FONDO	OMOGENEA	ONDO	OMOGENEA	ONDO	OMOGENEA
BBVAGI P A	AA/5 B	BBVALIQ A	AAA/1 B	B+EDUCA A	AAA/1		
BBVAGOB A	AA/1 D	DMEDIO A	AA/5 B	BBVADOI 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		
BBVADI P A	A/5 B	BBVAEUR A	AAA/7 B	BBVAUDI A	AAA/6		
GIJB-1 A	AA/1 B	BBVAUMS A	AAA/7 B	BMERMP A	AA/5		
BBVARE A	A/2 B	BBVAGBP A	AAA/1 B	BBVALQ A	AAA/1		
F-PFAF A	AA/1 B	BBVAMRE A	AA/4 B	BBVAPC A	AA/3		
SB+PC A	A/6 S	SB+PCDI A	AA/7 B	BBVAPCD A	AA/7		

BBB aceptable

BB bajo

B minimo

Entre baja y moderada  
 Entre moderada v alta  
 Muv alta

Moderada  
 6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

AL 31 DE MAR DEL 2023

CP. Esp. Val Gubernamentales:	MERGOB. BMERTES.	+LIQ. F-PYME.
	BVAGUB.	MERLIQ. BMER30.
	+EDUCA. BMRGBO2.	+DCP. F-PFAE.
	MRGBO3	BVAMRF
CP. Moneda Extranjera:	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.	Mediano Plazo:
	BVACRE. B+RAD	MEDIO. B+PZO.
	B+PC. SB+CR	MRGOB5. BMERMP.
	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:
	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 Lev de Sociedades de Inversión. los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet