

4115135-000001042003531147

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

PERIODO 01/MAY/2024 AL 31/MAY/2024

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

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 31/MAY/2024

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	89.68
DEPOSITOS 3 3	2,660,110.78
RETIROS 5 5	2,660,095.48
SALDO FINAL	104.98

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	60,928,763.04
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	63,493,017.46
PLUSVALIA / MINUSVALIA	2,564,254.42
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS**BALANCE GENERAL**

ACTIVO TOTAL	63,493,122.50
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	63,493,122.50
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	3,970,450.72
EGRESO TOTAL	159,456.58
UTILIDAD DE OPERACION	3,810,994.14
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	3,810,994.14

03/MAY	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 1 SERIE:NC1	68.29	0.00	21.39
16/MAY	APORTACION AL PATRIMONION Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905	0.00	2,275,288.01	2,275,309.40
16/MAY	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 33187 SERIE:NC1	2,275,256.65	0.00	52.75
24/MAY	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4115135 - 1 Del 2024-05-26 Al 2025-05-25	137,462.57	0.00	-137,409.82
24/MAY	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4115135 - 1 Del 2024-05-26 Al 2025-05-25	21,994.01	0.00	-159,403.83
24/MAY	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 2321 SERIE:NC1	0.00	159,501.22	97.39
31/MAY	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO DE CREDITO	225,313.96	0.00	-225,216.57
31/MAY	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 3272 SERIE:NC1	0.00	225,321.55	104.98
TOTAL IMPORTE:		2,660,095.48	2,660,110.78	
TOTAL MOVIMIENTOS:		5	3	

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003531147*
 NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/MAY/2024		AL 31 DE MAY DEL 2024					MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		104.98			104.98			
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 NC1 0								
921,119	66.14103394	60,923,763.04	99.990	68.92488100	63,488,017.46	99.990	2,564,254.42	
TOTAL:		60,928,763.04	100.000		63,493,017.46	100.000	2,564,254.42	
TOTAL GLOBAL:		60,928,868.02			63,493,122.44		2,564,254.42	

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: ⓘ4115135-000001042003531147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2024	ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE MAY DEL 2024 AL 31 DE MAY DEL 2024		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	3,970,450.72	3,970,450.72	
MENOS			
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	137,462.57		
IMPUESTOS DIVERSOS	21,994.01	159,456.58	
UTILIDAD DE OPERACION		3,810,994.14	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		3,810,994.14	

NOMBRE DEL CONTRATO: [*4115135-000001042003531147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2024	BALANCE GENERAL		MONEDA NACIONAL
	AL 31 DE MAY DEL 2024		
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	5,104.98	5,104.98	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	63,488,017.52	63,488,017.52	
TOTAL ACTIVO			63,493,122.50
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	64,002,775.62		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	6,677,477.20	57,325,298.42	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,810,994.14		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-207,424.48		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	2,564,254.42	6,167,824.08	
PATRIMONIO		63,493,122.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			63,493,122.50

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003531147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2024

AL 31 DE MAY DEL 2024

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: 4115135-000001042003531147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2024

AL 31 DE MAY DEL 2024

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:

- ACTUALIZACIÓN DE LOS PROSPECTOS DE INFORMACIÓN DE LOS FONDOS BBVAESG Y BBVAEMG, RELATIVA A LA BASE DE REFERENCIA, QUE CONTINÚA SIENDO ACORDE AL OBJETIVO DEL FONDO, A PARTIR DEL 2 Y 3 DE MAYO DE 2024, RESPECTIVAMENTE. - A PARTIR DEL 27/05/2024, LA LIQUIDACIÓN DE LOS TÍTULOS OPCIONALES Y SUS DERECHOS RELACIONADOS, SERÁ EN UN PLAZO DE UN DÍA HÁBIL POSTERIOR A LOS MISMOS, EN LUGAR DE 2 DÍAS HÁBILES.

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: 4115135-000001042003531147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2024

AL 31 DE MAY DEL 2024

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003531147*
 NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2024

AL 31 DE MAY DEL 2024

FONDO H		ESCALA OMOGENEA		FONDO OMOGENEA		ESCALA 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
BBVADIP	A	A/5	B	BBVAEJUR	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: 4115135-000001042003531147*
 NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2024

AL 31 DE MAY DEL 2024

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.	ediano Plazo:	MEDIO. B+PZO.
	BVACRE. B+RAD		MRGBO5. 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:	MRGBOP		
		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 porcentaie de tenencia accionaria máxima en la página de internet