

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

R.F.C. DEL CLIENTE:	
TIPO DE CONTRATO:	MPV1806054D2
POLITICA DE INVERSION:	
PLAZA:	DISCRECIONAL RESTRINGIDO
SUCURSAL:	GUADALAJARA
FUNCIONARIO:	320 FIDUCIARIO
NO.DE CONTRATO:	2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

48300 PUERTO VALLARTA

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

FECHA DE EMISION 30/ABR/2025

MONEDA NACIONAL

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	20,707,982.29
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	20,707,982.29
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	281,359.88
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	281,359.88
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	281,359.88

OTROS BIENES Y DERECHOS

04/ABR	APORTACION AL PATRIMONION	0.00	357,867.55	358,628.29
	Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905			
04/ABR	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	357,863.89	0.00	764.40
	.- BBVAGOB TITULOS: 4935 SERIE:NC			
16/ABR	APORTACION AL PATRIMONION	0.00	2,048,178.38	2,048,942.78
	Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905			
16/ABR	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	2,048,145.44	0.00	797.34
	.- BBVAGOB TITULOS: 28166 SERIE:NC			
30/ABR	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF	202,966.35	0.00	-202,169.01
	NORMAL++ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO DE CREDITO			
30/ABR	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	0.00	203,032.59	863.58
	.- BBVAGOB TITULOS: 2783 SERIE:NC			
TOTAL IMPORTE:		2,608,975.68	2,609,078.52	
TOTAL MOVIMIENTOS:		3	3	

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003430147*

NO.DE CONTRATO: 2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES								
FECHA DE EMISION 30/ABR/2025				AL 30 DE ABR DEL 2025			MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		863.58			863.58			
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								
283,634	71.36126043	20,240,479.74	99.980	72.98884700	20,702,118.62	99.980	461,638.88	
TOTAL:		20,245,479.74	100.000		20,707,118.62	100.000	461,638.88	
TOTAL GLOBAL:		20,246,343.32			20,707,982.20		461,638.88	

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:

✉4115135-000001042003430147*

NO.DE CONTRATO:

2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

ESTADO DE RESULTADOS		
FECHA DE EMISION 30/ABR/2025	DEL 01 DE ABR DEL 2025 AL 30 DE ABR DEL 2025	
	MONEDA NACIONAL	
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	281,359.88	281,359.88
UTILIDAD DE OPERACION		281,359.88
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		281,359.88

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003430147*

NO.DE CONTRATO: 2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

FECHA DE EMISION 30/ABR/2025	BALANCE GENERAL		MONEDA NACIONAL
	AL 30 DE ABR DEL 2025		
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	5,863.58	5,863.58	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	20,702,118.71	20,702,118.71	
TOTAL ACTIVO			20,707,982.29
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	89,034,560.12		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	79,058,676.81	9,975,883.31	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	281,359.88		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,989,100.21		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	461,638.89	10,732,098.98	
PATRIMONIO		20,707,982.29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			20,707,982.29

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003430147*
NO.DE CONTRATO: 2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2025

AL 30 DE ABR DEL 2025

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 CLIENTES.FIDUCIARIO.MX@BBVA.COM Y EL TELEFONO 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](http://WWW.BBVA.MX/FONDOS/INVERSION/INFORMACION%20GENERAL/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/](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 AL CORREO ELECTRONICO: une.mx@bbva.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA,

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003430147*
NO.DE CONTRATO: 2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2025

AL 30 DE ABR DEL 2025

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/MÁS INFORMACIÓN/AVISOS IMPORTANTES:

- LOS PRINCIPALES CAMBIOS AL FONDO BBVA MÉXICO BIENESTAR, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE (BBVAAP) QUE SURTIRÁN EFECTO A PARTIR DEL 12 DE MAYO DEL 2025 Y, ADICIONALMENTE, TENDRÁ CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA POR BBVARFL A PARTIR DEL 28 DE ABRIL DE 2025. EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO ESTARÁ DISPONIBLE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX.

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: 4115135-000001042003430147*
NO.DE CONTRATO: 2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2025

AL 30 DE ABR DEL 2025

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