

4115135-000001042003531147
HONORARIOS Y PARTICIPACIONES
AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO

PERIODO 01/MAY/2025 AL 31/MAY/2025

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

(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/2025		MONEDA NACIONAL	
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	863.58	ACTIVO TOTAL	23,919,845.92
DEPOSITOS 3 3	3,385,136.59	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 4 4	3,385,005.90	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	23,919,845.92
SALDO FINAL	994.27	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	
COSTO GLOBAL TOTAL	23,303,844.41	INGRESO TOTAL	287,116.53
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	23,918,851.57	EGRESO TOTAL	166,169.69
PLUSVALIA / MINUSVALIA	615,007.16	UTILIDAD DE OPERACION	120,946.84
INTERESES DEVENGADOS	0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	120,946.84
OTROS BIENES Y DERECHOS			

			Estado de Cuenta			
			Fiduciario			
			Hoja	2	DE	8
08/MAY	APORTACION AL PATRIMONION	0.00	532,637.46		533,501.04	
	Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905					
08/MAY	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	532,616.46	0.00		884.58	
	.- BBVAGOB TITULOS: 7287 SERIE:NC					
16/MAY	APORTACION AL PATRIMONION	0.00	2,686,270.94		2,687,155.52	
	Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905					
16/MAY	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	2,686,219.75	0.00		935.77	
	.- BBVAGOB TITULOS: 36683 SERIE:NC					
26/MAY	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	143,249.74	0.00		-142,313.97	
	Honorarios Fiduciarios F/ 4115135 - 1 Del 2025-05-26 Al 2026-05-25					
26/MAY	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	22,919.95	0.00		-165,233.92	
	Honorarios Fiduciarios F/ 4115135 - 1 Del 2025-05-26 Al 2026-05-25					
26/MAY	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	0.00	166,228.19		994.27	
	.- BBVAGOB TITULOS: 2265 SERIE:NC					
TOTAL IMPORTE:		3,385,005.90	3,385,136.59			
TOTAL MOVIMIENTOS:		4	3			

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003531147*

NO.DE CONTRATO: 2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES								
FECHA DE EMISION 31/MAY/2025			AL 31 DE MAY 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		994.27			994.27			
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								
325,339	71.61405306	23,298,844.41	99.980	73.50441100	23,913,851.57	99.980	615,007.16	
TOTAL:		23,303,844.41	100.000		23,918,851.57	100.000	615,007.16	
TOTAL GLOBAL:		23,304,838.68			23,919,845.84		615,007.16	

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: 4115135-000001042003531147*

NO.DE CONTRATO: 2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

ESTADO DE RESULTADOS			
FECHA DE EMISION 31/MAY/2025	DEL 01 DE MAY DEL 2025 AL 31 DE MAY DEL 2025		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	287,116.53	287,116.53	
MENOS			
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	143,249.74		
IMPUESTOS DIVERSOS	22,919.95	166,169.69	
UTILIDAD DE OPERACION		120,946.84	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		120,946.84	

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003531147*

NO.DE CONTRATO: 2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

FECHA DE EMISION 31/MAY/2025	BALANCE GENERAL		MONEDA NACIONAL
	AL 31 DE MAY DEL 2025		
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	5,994.27	5,994.27	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	23,913,851.65	23,913,851.65	
TOTAL ACTIVO			23,919,845.92
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	92,253,468.52		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	79,058,676.81	13,194,791.71	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	120,946.84		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,989,100.21		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	615,007.16	10,725,054.21	
PATRIMONIO		23,919,845.92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			23,919,845.92

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003531147*
NO.DE CONTRATO: 2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2025

AL 31 DE MAY 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.

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003531147*
NO.DE CONTRATO: 2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2025

AL 31 DE MAY 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.

null

6.USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/ME GUSTARÍA INVERTIR/MÁS INFORMACIÓN/AVISOS IMPORTANTES:

- EVALUACIÓN Y RATIFICACIÓN ANUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSIÓN.
- CAMBIOS DE COMISIÓN DEL FONDO BBVARFL, SERIE C A PARTIR DEL 20/05/2025.
- CAMBIO MONTOS MÍNIMOS DEL FONDO DE INVERSIÓN BBVARFL, SERIES PV Y UHN A PARTIR DEL 19/05/2025.
- PRINCIPALES CAMBIOS A LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE BBVADIG Y BBVAEMG A PARTIR DEL 30/06/2025

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: 4115135-000001042003531147*
NO.DE CONTRATO: 2033 PERLA SUGEY CORONA DIAZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2025

AL 31 DE MAY DEL 2025

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