

4115135-000002042003831147
FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO
ATN: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO

PERIODO 01/AGO/2025 AL 31/AGO/2025

R.F.C. DEL CLIENTE: MPV1806054D2
TIPO DE CONTRATO: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
POLITICA DE INVERSION: GUADALAJARA
PLAZA: 320 FIDUCIARIO
SUCURSAL: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA
FUNCIONARIO:
NO DE CONTRATO:

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/AGO/2025 MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	45.52	ACTIVO TOTAL	776,700.80
DEPOSITOS 0 0	0.00	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 0 0	0.00	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	776,700.80
SALDO FINAL	45.52	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	
COSTO GLOBAL TOTAL	762,762.52	INGRESO TOTAL	197,892.82
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	776,655.27	EGRESO TOTAL	0.00
PLUSVALIA / MINUSVALIA	13,892.75	UTILIDAD DE OPERACION	197,892.82
INTERESES DEVENGADOS	0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	197,892.82

OTROS BIENES Y DERECHOS

NOMBRE DEL CONTRATO: 074115135-000002042003831147*
NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/AGO/2025		AL 31 DE AGO DEL 2025							MONEDA NACIONAL
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS	
EFECTIVO		45.52		45.52					
CTA: 90008118469. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO									
SOCIEDADES DE INVERSION									
BBVAGOB NC 0									
10,368	73.568891590	762,762.52	100.000	74.90888100	776,655.27	100.000	13,892.75		
TOTAL:		762,762.52	100.000		776,655.27	100.000	13,892.75		
TOTAL GLOBAL:		762,808.04			776,700.79		13,892.75		

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: 004115135-000002042003831147*
NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2025	DEL 01 DE AGO DEL 2025 AL 31 DE AGO DEL 2025	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	197,892.82	197,892.82
UTILIDAD DE OPERACION	197,892.82	197,892.82
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	197,892.82	197,892.82

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000002042003831147*
NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGO DEL 2025

FECHA DE EMISION 31/AGO/2025

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	45.52	45.52	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	776,655.28	776,655.28	776,700.80
TOTAL ACTIVO			
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,061,000.00		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	500,688.45	560,311.55	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	197,892.82		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,603.67	216,389.25	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	13,892.76	776,700.80	
PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			776,700.80

NOMBRE DEL CONTRATO: 04115135-000002042003831147*
NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2025

AL 31 DE AGO 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.
- 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: 01*4115135-000002042003831147*
NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2025

AL 31 DE AGO 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/ME GUSTARÍA INVERTIR/MÁS INFORMACIÓN/AVISOS IMPORTANTES:

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.

ASIMISMO, ACEPTAMOS EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL

NOMBRE DEL CONTRATO: 0*4115135-000002042003831147*
NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2025

AL 31 DE AGO DEL 2025

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 INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

