

\*4115135-000001042003831147\*  
HONORARIOS Y PARTICIPACIONES  
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](http://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	260.03	ACTIVO TOTAL
DEPOSITOS 2 2	2,249,732.98	PASIVO TOTAL
RETIROS 2 2	2,249,709.93	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL
SALDO FINAL	283.08	CUENTAS DE ORDEN TOTAL

COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS
COSTO GLOBAL TOTAL	7,709,082.13	INGRESO TOTAL
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	7,792,677.08	EGRESO TOTAL
PLUSVALIA / MINUSVALIA	83,594.95	UTILIDAD DE OPERACION
INTERESES DEVENGADOS	0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA

OTROS BIENES Y DERECHOS

07/AGO	APORTACION AL PATRIMONIO	0.00	362,758.41	363,018.44
	Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905			
07/AGO	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 4867 SERIE:NC	362,754.76	0.00	263.68
18/AGO	APORTACION AL PATRIMONIO	0.00	1,886,974.57	1,887,238.25
	Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905			
18/AGO	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 25261 SERIE:NC	1,886,955.17	0.00	283.08
	TOTAL IMPORTE:	2,249,709.93	2,249,732.98	
	TOTAL MOVIMIENTOS:	2	2	

NOMBRE DEL CONTRATO: 074115135-000001042003831147\*  
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		283.08						
CTA: 00115900905. BBVA BANCOMER, S.A.								
MERCADO BANCARIO								
CHEQUES 0 0								
500,000	0.01000000	5,000.00	0.060	0.01000000	5,000.00	0.060		
CTA: 90008118442. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
SOCIEDADES DE INVERSION								
BBVAGOB NC 0								
103,962	74.10478954	7,704,082.13	99.940	74.90888100	7,787,677.08	99.940	83,594.95	
TOTAL:		7,709,082.13	100.000		7,792,677.08	100.000	83,594.95	
TOTAL GLOBAL:		7,709,365.21			7,792,960.16		83,594.95	

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: 07\*4115135-000001042003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2025 **ESTADO DE RESULTADOS** DEL 01 DE AGO DEL 2025 AL 31 DE AGO DEL 2025 MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	921,976.06	921,976.06
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	143,249.74	166,169.69
IMPUESTOS DIVERSOS	22,919.95	755,806.37
UTILIDAD DE OPERACION		755,806.37
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003831147\*  
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	5,283.08	5,283.08
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	7,787,677.17	7,787,677.17
TOTAL ACTIVO		7,792,960.25
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	99,329,053.78	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	102,364,595.07	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	755,806.37	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,989,100.21	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	83,594.96	
PATRIMONIO		10,828,501.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,792,960.25

NOMBRE DEL CONTRATO: 04115135-000001042003831147\*  
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](http://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](http://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](http://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](http://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](mailto:une.mx@bbva.com) TELEFONO (55) 1998-8039; O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA,

NOMBRE DEL CONTRATO: 0\*4115135-000001042003831147\*  
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\*4115135-000001042003831147\*  
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.

NOMBRE DEL CONTRATO: 04115135-000001042003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/AGO/2025

AL 31 DE AGO DEL 2025

FONDO	ESCALA		ESCALA		ESCALA	
	H	OMOGENEFA	FONDO	OMOGENEFA	ONDO	OMOGENEFA
BRVAGLP	A	AA/5 B	BRVALIQ	A AAA/1 B	B+EDUCA	A AAA/1
BRVAGOB	A	AA/1 D	DMEDIO	A AA/5 B	BRVADOL	A AAA/7
BRVACOR	A	A/4 B	BRVATES	A AAA/1 B	BRVAPZO	A AA/3
BMERLIQ	A	AA/1 B	BRVAPYM	A AAA/1 B	BRVAGB2	A AAA/2
BRVADLP	A	A/5 B	BRVAEUR	A AAA/7 B	BRVAUDI	A AAA/6
GUR-1	A	AA/1 B	BRVALIMS	A AAA/7 B	BMERMP	A AA/5
BRVARE	A	A/2 B	BRVAGRP	A AAA/1 B	BRVALQ	A AAA/1
E-PEAF	A	AA/1 B	BRVAMRF	A AA/4 B	BRVAPC	A AA/3
SB+PC	A	A/6 S	SB+PCDI	A AA/7 B	BRVAPCD	A AA/7

B minimo

BB bajo

BBB aceptable

Moderada  
6 Alta

Entre baja y moderada  
Entre moderada v alta  
Muv alta

