

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: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

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 28/FEB/2026

MONEDA NACIONAL

BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR		36.64
DEPOSITOS	3 3	2,466,052.63
RETIROS	3 3	2,465,883.46
SALDO FINAL		205.81

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	19,939,287.42
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	20,462,568.84
PLUSVALIA / MINUSVALIA	523,281.42
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

ACTIVO TOTAL	20,462,774.73
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	20,462,774.73
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	8,999.28
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	8,999.28
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	8,999.28

03/FEB	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO DE CREDITO	199,544.96	0.00	-199,508.32
03/FEB	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 2588 SERIE:NC	0.00	199,613.11	104.79
09/FEB	APORTACION AL PATRIMONION Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905	0.00	359,566.81	359,671.60
09/FEB	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 4656 SERIE:NC	359,510.74	0.00	160.86
16/FEB	APORTACION AL PATRIMONION Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905	0.00	1,906,872.71	1,907,033.57
16/FEB	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 24664 SERIE:NC	1,906,827.76	0.00	205.81
TOTAL IMPORTE:		2,465,883.46	2,466,052.63	
TOTAL MOVIMIENTOS:		3	3	

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003228147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES								
FECHA DE EMISION 28/FEB/2026			AL 28 DE FEB DEL 2026				MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		205.81			205.81			
CTA: 00115900905. BBVA BANCOMER, S.A.								
MERCADO BANCARIO								
CHEQUES 0 0								
500,000	0.01000000	5,000.00	0.030	0.01000000	5,000.00	0.020		
CTA: 90008118442. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
SOCIEDADES DE INVERSION								
BBVAGOB NC 0								
263,944	75.52468486	19,934,287.42	99.970	77.50723200	20,457,568.84	99.980	523,281.42	
TOTAL:		19,939,287.42	100.000		20,462,568.84	100.000	523,281.42	
TOTAL GLOBAL:		19,939,493.23			20,462,774.65		523,281.42	

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 REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003228147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

ESTADO DE RESULTADOS		
FECHA DE EMISION 28/FEB/2026	DEL 01 DE FEB DEL 2026 AL 28 DE FEB DEL 2026	
	MONEDA NACIONAL	
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	8,999.28	8,999.28
UTILIDAD DE OPERACION		8,999.28
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		8,999.28

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003228147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

FECHA DE EMISION 28/FEB/2026		BALANCE GENERAL AL 28 DE FEB DEL 2026		MONEDA NACIONAL
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES				
CAJA Y BANCOS	5,205.81	5,205.81		
INVERSIONES EN VALORES				
VALORES DE RENTA FIJA	20,457,568.92	20,457,568.92		
TOTAL ACTIVO			20,462,774.73	
PATRIMONIO				
APORTACIONES PATRIMONIALES	112,693,136.06			
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	103,535,265.98	9,157,870.08		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,999.28			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,772,623.95			
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	523,281.42	11,304,904.65		
PATRIMONIO		20,462,774.73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			20,462,774.73	

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003228147*
NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2026

AL 28 DE FEB DEL 2026

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: 4115135-000001042003228147*
NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2026

AL 28 DE FEB DEL 2026

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:

- PRINCIPALES CAMBIOS AL FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA B+EDUCA QUE SURTIRÁN EFECTO A PARTIR DEL 13 DE ABRIL DE 2026. 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: 4115135-000001042003228147*
NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2026

AL 28 DE FEB DEL 2026

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 LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME