

4115135-000001042003531147

HONORARIOS Y PARTICIPACIONES

IATN: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

INDEPENDENCIA 123

CENTRO

PERIODO 01/MAY/2026 AL 31/MAY/2026

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/MAY/2026			MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)			BALANCE GENERAL
SALDO ANTERIOR			ACTIVO TOTAL
DEPOSITOS	2	2	PASIVO TOTAL
RETIROS	3	3	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL
SALDO FINAL			CUENTAS DE ORDEN TOTAL
			0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA			ESTADO DE RESULTADOS
COSTO GLOBAL TOTAL			INGRESO TOTAL
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL			EGRESO TOTAL
PLUSVALIA / MINUSVALIA			UTILIDAD DE OPERACION
INTERESES DEVENGADOS			UTILIDAD (PERDIDA) NETA
OTROS BIENES Y DERECHOS			

04/MAY	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	187,526.95	0.00	78.73
	-.- BBVAGOB TITULOS: 2393 SERIE:NC			
08/MAY	APORTACION AL PATRIMONION	0.00	515,222.47	515,301.20
	Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905			
08/MAY	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	515,154.46	0.00	146.74
	-.- BBVAGOB TITULOS: 6569 SERIE:NC			
18/MAY	APORTACION AL PATRIMONION	0.00	2,530,545.88	2,530,692.62
	Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905			
18/MAY	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	2,530,503.72	0.00	188.90
	-.- BBVAGOB TITULOS: 32216 SERIE:NC			
TOTAL IMPORTE:		3,233,185.13	3,045,768.35	
TOTAL MOVIMIENTOS:		3	2	

NOMBRE DEL CONTRATO: 074115135-000001042003531147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES						
FECHA DE EMISION 31/MAY/2026			AL 31 DE MAY DEL 2026		MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO
EFFECTIVO					188.90	
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						
362,233	76.34175141	27,653,501.64	99.980	78.72930900	28,518,353.78	99.980
TOTAL:		27,658,501.64	100.000		28,523,353.78	100.000
TOTAL GLOBAL:		27,658,690.54			28,523,542.68	
					864,852.14	
					864,852.14	
					864,852.14	

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:

NO.DE CONTRATO:

4115135-000001042003531147*

2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

ESTADO DE RESULTADOS			
FECHA DE EMISION	31/MAY/2026	DEL 01 DE MAY DEL 2026 AL 31 DE MAY DEL 2026	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES		49,782.45	49,782.45
MENOS			
HONORARIOS AL FIDUCIARIO		148,535.66	148,535.66
UTILIDAD DE OPERACION			-98,753.21
UTILIDAD (PERDIDA) NETA			-98,753.21

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000001042003531147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2026		BALANCE GENERAL AL 31 DE MAY DEL 2026		MONEDA NACIONAL
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES				
CAJA Y BANCOS		5,188.90	5,188.90	
INVERSIONES EN VALORES				
VALORES DE RENTA FIJA		28,518,353.87	28,518,353.87	
TOTAL ACTIVO				28,523,542.77
PASIVO				
RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		148,535.66	148,535.66	
TOTAL PASIVO				148,535.66
PATRIMONIO				
APORTACIONES PATRIMONIALES		120,926,751.92		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES		104,090,467.70	16,836,284.22	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-98,753.21		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,772,623.95		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS		864,852.15	11,538,722.89	
PATRIMONIO			28,375,007.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				28,523,542.77

NOMBRE DEL CONTRATO: 04115135-000001042003531147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2026

AL 31 DE MAY 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 SEÑALADAS 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: 0*4115135-000001042003531147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2026

AL 31 DE MAY 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.COMME GUSTARÍA INVERTIR/INFORMACIÓN REGULATORIA/AVISOS RELEVANTES FDI:
EVALUACIÓN ANUAL Y RATIFICACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSIÓN, EN EL QUE SE INCLUYE LA LISTA DE PROVEEDORES INDICANDO EL SERVICIO QUE PRESTAN, NOMBRE, FECHA DEL CONTRATO Y VIGENCIA.

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: 004115135-000001042003531147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2026

AL 31 DE MAY DEL 2026

ASIMISMO, 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