

4115135-000001042003831147

HONORARIOS Y PARTICIPACIONES

AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

INDEPENDENCIA 123

CENTRO

48300 PUERTO VALLARTA

PERIODO 01/AGO/2026 AL 31/AGO/2026

R.F.C. DEL CLIENTE: MPV1806054D2

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO

PLAZA: GUADALAJARA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

NO.DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

(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/2026	MONEDA NACIONAL	
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)	BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	614.86	
DEPOSITOS	2,812,008.98	35,552,951.89
RETIROS	2,811,930.68	0.00
SALDO FINAL	693.16	35,552,951.89
COMPOSICION DE LA CARTERA	Cuentas de Orden Total	
COSTO GLOBAL	34,268,426.65	0.00
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	35,552,258.64	114,499.50
PLUSVALIA / MINUSVALIA	1,283,831.99	172,301.36
INTERESES DEVENGADOS	0.00	-57,801.86
OTROS BIENES Y DERECHOS	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	
	-57,801.86	



NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003831147*
NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

FECHA DE EMISION 31/AGO/2026

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

DEL 01 DE AGO DEL 2026 AL 31 DE AGO DEL 2026

FECHA DE EMISION 31/AGO/2026					DEL 01 DE AGO DEL 2026 AL 31 DE AGO DEL 2026			MONEDA	
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS	
EFECTIVO			693.16	693.16					
CTA: 90008118442. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO									
SOCIEDADES DE INVERSION									
BBVAGOB NC 0									
444765	77.0371469	34263426.65	99.990	79.92368700	35547258.64	99.990	1283831.99		
CTA: 00115900905. BBVA BANCOMER, S.A.									
MERCADO BANCARIO									
CHEQUES 0 0									
500000	0.01000000	5000.00	0.010	0.01000000	5000.00	0.010	0.00		
TOTAL		34268426.65	100.000		35552258.64	100.000	1283831.99		
TOTAL GLOBAL		34,269,119.81			35,552,951.80		1283831.99		

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO
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: *4115135-000001042003831147*
NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2026	DEL 01 DE AGO DEL 2026 AL 31 DE AGO DEL 2026	MONEDA
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	114,499.50	114,499.50
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	148,535.66	
IMPUESTOS DIVERSOS	23,765.70	172,301.36
UTILIDAD DE OPERACION		-57,801.86
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		-57,801.86



NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003831147*

NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

BALANCE GENERAL		
FECHA DE EMISION 31/AGO/2026	DEL 01 DE AGO DEL 2026 AL 31 DE AGO DEL 2026	MONEDA
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
CAJA Y BANCOS	5,693.16	5,693.16
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	35,547,258.73	35,547,258.73
TOTAL ACTIVO		35,552,951.89
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	128,400,969.44	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	104,846,671.64	23,554,297.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-57,801.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,772,623.95	11,998,654.09
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	1,283,832.00	35,552,951.89
PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		35,552,951.89



NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003831147*

NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/AGO/2026		DEL 01 DE AGO DEL 2026 AL 31 DE AGO DEL 2026			MONEDA	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO		
07/AGO	APORTACION AL PATRIMONION--Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905	0.00	425,240.36	425,855.22		
07/AGO	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- -- BBVAGOB TITULOS: 5342 SERIE:NC	425,200.12	0.00	655.10		
17/AGO	APORTACION AL PATRIMONION--Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905	0.00	2,196,821.14	2,197,476.24		
17/AGO	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- -- BBVAGOB TITULOS: 27554 SERIE:NC	2,196,796.96	0.00	679.28		
31/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF--NORMAL ++ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO DE CREDITO	189,933.60	0.00	-189,254.32		
31/AGO	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- -- BBVAGOB TITULOS: 2377 SERIE:NC	0.00	189,947.48	693.16		
TOTAL IMPORTE:		2,811,930.68	2,812,008.98			
TOTAL MOVIMIENTOS:		3	3			



NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003831147*
NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2026	DEL 01 DE AGO DEL 2026 AL 31 DE AGO DEL 2026	MONEDA
------------------------------	--	--------

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 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/. 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, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.
- 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



NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003831147*
NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2026	DEL 01 DE AGO DEL 2026 AL 31 DE AGO DEL 2026	MONEDA
------------------------------	--	--------

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.COM/ME GUSTARÍA INVERTIR/INFORMACIÓN REGULATORIA/AVISOS RELEVANTES FDI:

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

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

