4115135-000001042003930147
HONORARIOS Y PARTICIPACIONES
AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA

PERIODO 01/SEP/2026 AL 30/SEP/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 30/SEP/2026 MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	693.16
DEPOSITOS	32,561,806.83
RETIROS	32,561,570.36
SALDO FINAL	929.63

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL	7,721,166.13
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	7,784,858.57
PLUSVALIA / MINUSVALIA	63,692.44
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	7,785,788.28
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	7,785,788.28
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	1,382,606.49
EGRESO TOTAL	172,301.36
UTILIDAD DE OPERACION	1,210,305.13
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,210,305.13

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003930147*
NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/SEP/2026 DEL 01 DE SEP DEL 2026 AL 30 DE SEP DEL 2026 MONEDA

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/SEP	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -.- -.- BBVAGOB TITULOS: 375174 SERIE:NC	0.00	30,000,056.20	30,000,749.36
07/SEP	APORTACION AL PATRIMONION-.-Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905	0.00	359,206.23	30,359,955.59
07/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF-.-NORMAL++ABONO CTA. CHQ. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;PAGO DE EXCEDENTE	30,000,000.00	0.00	359,955.59
07/SEP	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -.- -.- BBVAGOB TITULOS: 4489 SERIE:NC	359,129.38	0.00	826.21
17/SEP	APORTACION AL PATRIMONION-.-Estatus de la operacion + 0115900905 + APORTACION CARGO A CTA. 0115900905	0.00	2,014,077.33	2,014,903.54
17/SEP	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -.- -.- BBVAGOB TITULOS: 25134 SERIE:NC	2,014,026.38	0.00	877.16
30/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF-.-NORMAL++ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO DE CREDITO	188,414.60	0.00	-187,537.44
30/SEP	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -.- -.- BBVAGOB TITULOS: 2347 SERIE:NC	0.00	188,467.07	929.63
TOTAL IMPORTE:		32,561,570.36	32,561,806.83	
TOTAL MOVIMIENTOS:		4	4	

Este documento carece de validez fiscal
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003930147*
NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/SEP/2026 — DEL 01 DE SEP DEL 2026 AL 30 DE SEP DEL 2026 — MONEDA

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFECTIVO		929.63			929.63			
CTA: 90008118442. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO SOCIEDADES DE INVERSION								
BBVAGOB NC 0								
96867	79.6573253	7716166.13	99.940	80.31485000	7779858.57	99.940	63692.44	
CTA: 00115900905. BBVA BANCOMER, S.A. MERCADO BANCARIO								
CHEQUES 0 0								
500000	0.01000000	5000.00	0.060	0.01000000	5000.00	0.060	0.00	
TOTAL		7,721,166.13	100.00		7,784,858.57	100.00	63,692.44	
TOTAL GLOBAL		7,722,095.76			7,785,788.20		63,692.44	

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

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003930147*
NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2026 — DEL 01 DE SEP DEL 2026 AL 30 DE SEP DEL 2026 — MONEDA

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	1,382,606.49	1,382,606.49
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	148,535.66	
IMPUESTOS DIVERSOS	23,765.70	172,301.36
UTILIDAD DE OPERACION		1,210,305.13
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		1,210,305.13

Este documento carece de validez fiscal
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003930147*
NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

BALANCE GENERAL

FECHA DE EMISION 30/SEP/2026 | DEL 01 DE SEP DEL 2026 AL 30 DE SEP DEL 2026 | MONEDA

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	5,929.63	5,929.63	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	7,779,858.65	7,779,858.65	
TOTAL ACTIVO			7,785,788.28
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	130,774,253.00		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	135,035,086.24	-4,260,833.24	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,210,305.13		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,772,623.95		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	63,692.44	12,046,621.52	
PATRIMONIO		7,785,788.28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7,785,788.28

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003930147*
NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2026 DEL 01 DE SEP DEL 2026 AL 30 DE SEP 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 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/. 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

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003930147*
NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2026 DEL 01 DE SEP DEL 2026 AL 30 DE SEP DEL 2026 MONEDA

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 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 CAMBIOS AL FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE BBVARFG QUE SE RELACIONAN CON MODIFICACIÓN AL APARTADO 2. OPERACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN B) POLÍTICAS PARA LA COMPRAVENTA DE ACCIONES, I) DÍA Y HORA PARA LA RECEPCIÓN DE ÓRDENES LAS CUALES SURTIRÁN EFECTO A PARTIR DEL 19 DEOCTUBRE DEL 2026. EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO ESTARÁ DISPONIBLE EN LA 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.

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

NOMBRE DEL CONTRATO: *4115135-000001042003930147*
NO. DE CONTRATO: 411513-5 SUBCUENTA: 1

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2026 DEL 01 DE SEP DEL 2026 AL 30 DE SEP DEL 2026 MONEDA

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.