

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/08/2017 al 31/08/2017 |
| Días del Periodo | 31 |
| Fecha de Corte | 31/08/2017 |
| No. de Contrato | 2043466019 |
| Cuenta Asociada | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |
| R.F.C. | MPV1806054D2 |

EJECUTIVO: BRENDA JANETH ARCE BECERRA
 SUCURSAL: 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA
 DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA
 ASCENCIO 1740
 OLIMPICA JA MEX
 PLAZA: 697 PUERTO VALLARTA
 TELEFONO: (322)2226969

MANTEN TU CAPITAL TRABAJANDO PARA TI
 INCREMENTA TU INVERSION Y TUS POSIBILIDADES
 RECUERDA QUE EN BANCOMER.COM
 PUEDES COMPRAR Y VENDER EN LINEA
 SIN NECESIDAD DE ACUDIR A UNA SUCURSAL
 DE LUNES A VIERNES DE 8:30 AM A 1.30 PM

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior | | | Mes Actual | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
| BMRGOB2 NC1 | 00 | | | | | | | |
| 751,756 | 21.271256 | 15,990,794.32 | 217,317 | 21.395039 | 4,649,505.69 | 10,190,830.28 | 21.266499 | 100.00 |
| TOTALES | | 15,990,794.32 | | | 4,649,505.69 | | | |

Rendimiento del Periodo

| | |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.57% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.57% |

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

| | | |
|-----|------|--------------|
| JUL | 2017 | 0.52% |
| JUN | 2017 | 0.61% |
| MAY | 2017 | 0.51% |
| ABR | 2017 | 0.58% |
| MAR | 2017 | 0.57% |
| FEB | 2017 | 0.47% |
| ENE | 2017 | 0.49% |
| DIC | 2016 | 0.51% |

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMRGOB2 00 NC1

| FECHA DE OPERACIÓN | FECHA DE LIQUIDACIÓN | OPERACIÓN EN TITULOS | | PRECIOS POR TITULO | VALOR POR PESOS | | SALDO EN TITULOS | SALDO EN PESOS | ISR |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|------|
| | | COMPRAS | VENTAS | | COMPRAS | VENTAS | | | |
| 01/AGO | 01/AGO | 0 | 171,594 | 21.271256 | 0.00 | 3,650,019.90 | 580,162 | 12,340,774.42 | 0.00 |
| 09/AGO | 09/AGO | 0 | 140,826 | 21.302971 | 0.00 | 3,000,012.19 | 439,336 | 9,359,162.06 | 0.00 |
| 11/AGO | 11/AGO | 0 | 281,553 | 21.310415 | 0.00 | 6,000,011.27 | 157,783 | 3,362,421.20 | 0.00 |
| 18/AGO | 18/AGO | 527,203 | 0 | 21.339013 | 11,249,991.67 | 0.00 | 684,986 | 14,616,925.15 | 0.00 |
| 29/AGO | 29/AGO | 0 | 467,669 | 21.382676 | 0.00 | 10,000,014.70 | 217,317 | 4,646,819.00 | 0.00 |

| DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO | | | | EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER | | | |
|--|---------------|---|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|
| AAA | SOBRESALIENTE | 1 | BAJO EXTREMOSO | Fondo | Escala Homogénea | Escala de MOODYS | Clasificación |
| AA | ALTO | 2 | BAJO | BMRGOB2 | AAA/2 | AAA-BF.MX/MR2 | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL |
| A | BUENO | 3 | BAJO MODERADO | BMRGOB3 | AAA/3 | AAA-BF.MX/MR2 | CORTO PLAZO VALORES GUBERNAMEN |
| BBB | ACEPTABLE | 4 | MODERADO | | | | |
| BB | BAJO | 5 | MODERADO A ALTO | | | | |
| B | MINIMO | 6 | ALTO | | | | |
| | | 7 | MUY ALTO | | | | |

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

| Posición al Cierre del periodo | | | | Venta de Fondos | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------------|-------|--------------------|-----------|---------------------------|-------|
| FONDO DE INVERSION | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION | | FONDO DE INVERSION | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION | |
| BMRGOB2 NC1 | 217,317 | 27933.77 | 0.60% | BMRGOB2 NC1 | 1,061,642 | 216562.31 | 0.96% |

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS:

LA MODIFICACION EN EL PLAZO DE LIQUIDACION DE 72 A 48 HORAS EN ALGUNOS DE LOS FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

LA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE LA DENOMINACION SOCIAL DEL FONDO B+REAL.

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------|-----|------------------------------------|-----------|---------------------|-------|------------------------|
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | INT. INTS | INTERESES | S/INT | S/INT |
| MOV | MOVIMIENTO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | PARTICIP | PARTICIP | RDTD | RENDIMIENTO |
| D | VENTA POR DONATIVOS | R | RENTA POR REEMBOLSO | P | VENTA POR PRORRATEO | I | COMPRA POR REINVERSION |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Folio Fiscal

89136933-B0AB-4059-9882-8E57406CF75A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

E3g+leOj/0pQQ12OWEIKmxYUdt3LzcNtcgkGQBxBAM5QQScxHhnnVPfSaCgj7hcu5/N/XtHY7HfCQXQrDmLFTLVuGz3d7zeQp44JQfZQC8CKX4H78irHtLRSGBpnXDrvfSA65T0gqDfKZNV5MpmsnV3ITYQTCnhA1tAxEsilZxs=

Sello del SAT:

pyyj872eL+Or0Ee4i1qJCtPi2ALEV1RaJQdQrYlexQSA9ngfVN243g1//ZNRBDwyL7ZqCAv1ttoZfA+6/yIXdYV5dsQuahbWG7DvXLGsREFkKFnsen+7FJ3dvRELRYPwIz20ebJwjOXUZljNde10stRPbomLEMPEXFkuoXIK7AjdBXPmejmcWnDk5FgZQppvVgleEVFGP1qLen2pZkFGsW9ybVcJASAZYCcqjUukwzTBV5X56uv1S+ftAapuSSH2GgkEf8C3tk/3qxMoUU8nCM8MnDFyXHGuzTdMGW+3CJOols6MKMha38A7CjnPICPh7PRjPy

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2017-09-01T04:43:14**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||3.2|89136933-B0AB-4059-9882-8E57406CF75A|2017-09-01T04:43:14|E3g+leOj/0pQQ12OWEIKmxYUdt3LzcNtcgkGQBxBAM5QQScxHhnnVPfSaCgj7hcu5/N/XtHY7HfCQXQrDmLFTLVuGz3d7zeQp44JQfZQC8CKX4H78irHtLRSGBpnXDrvfSA65T0gqDfKZNV5MpmsnV3ITYQTCnhA1tAxEsilZxs=|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México, a 1 de Septiembre del 2017 a las 04:40:46**Este documento es una representación impresa de un CFDI****Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com**

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México ,y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en www.bancomer.com la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.