

000315

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO PUERTO VALLARTA 041
48300 JA MEX

093505479000004100033820183343314601604830019
041 10 31 01 0330 000

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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123

COLONIA PTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JAL

EJECUTIVO: SERGIO PEREZ LUNA
SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1740
JA MEX
PLAZA: 697 PUERTO VALLARTA
TELEFONO: (322) 2226969

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSION,
EMITIDAS POR LA CNBV, HEMOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

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							
454,614	20.493550	9,316,654.73	630,639	20.591550	12,985,834.50	34,124,191.44	20.482382	100.00
TOTALES		9,316,654.73			12,985,834.50			

Rendimiento del Periodo	0.49%
Rendimiento Neto de la Cartera de Inversión (+)	0.49%

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión	DIC 2016	0.51%
--	----------	-------

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

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 total 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 NC1 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS	COMPRAS	VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
04/ENE	04/ENE	COMPRAS	20.500720	34,999,997.72			2,161,871	44,319,912.04	0.00
23/ENE	23/ENE	OPERACION EN TITULOS	20.563649	3,499,994.75			2,332,074	47,955,951.17	0.00
25/ENE	25/ENE	OPERACION EN TITULOS	1,701,435	20,570878			630,639	12,972,797.93	0.00
				35,000,011.80					

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV	DAMOS A CONDER
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES	DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BVBA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo Escala Homogénea Escala de MOODY'S
AA	ALTO	2	BAJO	BMRGOB2 AAA/2
A	BUENO	3	BAJO MODERADO	AAA-BF.MX/MR2
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO	CORTO PLAZO VALORES GUBERNA
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO	BMRGOB3 AAA/3
B	MINIMO	6	ALTO	AAA-BF.MX/MR2
		7	MUY ALTO	CORTO PLAZO VALORES GUBERNA

BBVA Bancomer**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

No- de Cuenta	2043466019
No- de Cliente	93505479

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
 PÁGINA 3 /5

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS LOS PROSPECTOS DE INFORMACION DE LOS FONDOS B+PC,B+GF,B+CR,B+PCDOL,B+GFDOL Y B+CRDOL CON LA MODIFICACION DE LOS MONTOS MINIMOS DE INVERSION DESUS SERIES P Y UHN.DICHO CAMBIO ENTRARA EN VIGOR EL 16 DE ENERO DE 2017

Cartera de Valores- Diferencial por valuación del periodo**Posición al cierre del periodo**

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMRGOB2 NC1	630,639	63,768.29	0.49 %

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMRGOB2 NC1	1,701,435	150568.51	0.43 %

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Folio Fiscal

86447F3E-E537-4ECF-97DD-301C79346CA8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

KyahknCXRF7JtATtVbYn58PR4BnR9tRCW6JazV9PvYkkmhHhTIES94vKYCRSPtunJ+TAbcskBA0k4d10gkAnPckUj7b5tLkh77FULEiIjPvMxM4sXR+0ks0QJDAkpepU19kIBLLak1555bQR4i5y3c4cDMWuqde4IXTGNA=

Sello del SAT:

8jOGamT4eiH8mtGbjDD2TTN8iP8mhOD423pFC0FX3G6C2P2gk7ONNpq2ggUjYvdsJYRK3dLP83KAQ/1C7rgx9re8VmF5j+gp42n4ouALb2d025U2D:HBJsG4caDpqsPOE8iDD1QvUmkkC2bnOXNZC6vnmKhH08sblY8S7LAhxhT
d8yHvU6HqymjDed7h+Wt14kQ29KTYgV9MnNBYS3axVJD9WZAsH0g9w1E6n7u3Ew8ci5iE5ky9y/R0ocwhx0t87rqnUeLynN6tuzHENZV1jTL46eYOEJIZyOM/xv5tq3kTMT!!V064ZqZl/pIAjbcQtg==

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T07:20:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B6447F3E-E537-4ECF-97DD-301C79346CA8|2017-02-01T07:20:34|KyahknCXRF7JtATtVbYn58PR4BnR9tRCW6JazV9PvYkkmhHhTIES94vKYCRSPtunJ+TAbcskBA0k4d10gkAnPckUj7b5tLkh77FULEiIjPvMxM4sXR+0ks0QJDAkpepU19kIBLLak1555bQR4i5y3c4cDMWuqde4IXTGNA=|0000100000040490387||

Emitido en

Ciudad de México, México, a 01 de Febrero de 2017 a las 07:17:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer





No. de Cuenta	2043466019
No. de Cliente	93505479

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 la 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 las 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 Fondos de Inversión, ponemos en www.bancomer.com la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia 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

