

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/09/2017 al 29/09/2017
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/09/2017
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

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							
217,317	21.395039	4,649,505.69	195,132	21.520444	4,199,327.27	4,251,148.76	21.266499	100.00
TOTALES		4,649,505.69			4,199,327.27			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.58%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.58%

(+) 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

AGO	2017	0.57%
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			
05/SEP	05/SEP	0	22,185	21.411245	0.00	475,008.47	195,132	4,178,019.05	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	195,132	24470.52	0.58%	BMRGOB2 NC1	22,185	3211.17	0.68%

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

-EL AVISO DE CONTRATACION DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE DE BBVA BANCOMER GESTION, SA DE CV, SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION.

-MODIFICACION EN CUOTA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DCP+, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES 25 SEPTIEMBRE 2017.

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

5028F23D-5304-46C1-82C5-B963DF9AAB57

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

T/ZSoC3jgnlpPBN0lh6+ZwXLHLYvdzcExaUMYSVyiM740FsFk/PpCQAOCjNkCuPI603KLopVmyZtJWH+Nx7eRulh8V+J3pGK46MUop9zdQKO+eK1P/3zjEk3PwkQkwB55O5d+PYrZQYmtOPx3GANW9Obg0/De+bUV5IMtYqJRFI/IIZG/Z5VTkCnXqXMc4HrAkZwk/1X6qfzFmJd+TQROtZUB/r5LzH90OSYTiW7QrJf+UZuKJe6NKK9j/+tO+t/fBgLBX+ggUQczrJk0QZVfrnVjA2QjWY4CyTXNjZSnFa2BMvnl4ry76APLaGDgAKr0Yr277ugR+bRe/KinOfuw==

Sello del SAT:

ks+LyTvnXQs8drDQHYpvp1xhIKrjuQxh2Sop4jXn1hvut44GjwAFZofnsiAPlozMKP9jzTbHXkmzcdLZZiiQL2bpN9yISM0Mdm/vLkH+FWWDGIq1cHvAXha4kXCPbkdVBghKBqCfdT9lCsbpuUtAS5NfL3H60h/aQJpucnfmq+ZxWMOwGIVBFu1yskutnlat4ydG6hSgigFq4ain3M2yHMakMC8RZUXOkxYvKV8TS/KFmxZgXWu4r0i4uWHLTDJGMDYK6EzFHBU9srbX9Mu6FRv8WhN/qRDS8HFcaN9WYDnQGkCfrB7m2r7jaiX1/i/DrSfB2

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2017-09-30T05:17:54**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||3.2|5028F23D-5304-46C1-82C5-B963DF9AAB57|2017-09-30T05:17:54|T/ZSoC3jgnlpPBN0lh6+ZwXLHLYvdzcExaUMYSVyiM740FsFk/PpCQAOCjNkCuPI603KLopVmyZtJWH+Nx7eRulh8V+J3pGK46MUop9zdQKO+eK1P/3zjEk3PwkQkwB55O5d+PYrZQYmtOPx3GANW9Obg0/De+bUV5IMtYqJRFI/IIZG/Z5VTkCnXqXMc4HrAkZwk/1X6qfzFmJd+TQROtZUB/r5LzH90OSYTiW7QrJf+UZuKJe6NKK9j/+tO+t/fBgLBX+ggUQczrJk0QZVfrnVjA2QjWY4CyTXNjZSnFa2BMvnl4ry76APLaGDgAKr0Yr277ugR+bRe/KinOfuw==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México, a 30 de Septiembre del 2017 a las 05:11:19

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.