

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PUERTO VALLARTA CENT MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/04/2019 al 30/04/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Contrato	2049549331
Cuenta Asociada	0162205335
No. de Cliente	84643242
R.F.C.	MPV1806054D2

EJECUTIVO: FERNANDO HERNANDEZ MEJIA
 SUCURSAL: 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA
 DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA
 ASCENCIO 1740
 OLIMPICA JA MEX
 PLAZA: 697 PUERTO VALLARTA
 TELEFONO: (322)2226969

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
 APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
 YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
 EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
 LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
 REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

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
BMERGOB NC	00							
1,273,370	46.125716	58,735,102.98	1,456,528	46.438205	67,638,545.85	59,479,743.30	46.033969	100.00
TOTALES		58,735,102.98			67,638,545.85			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.68%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.68%

(+) 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

MAR	2019	0.67%
FEB	2019	0.62%

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: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
29/ABR	29/ABR	COMPRA	53,870	46.407829	2,499,989.74	1,327,240	61,594,326.96	0.00
29/ABR	29/ABR	COMPRA	129,288	46.407829	5,999,975.39	1,456,528	67,594,302.35	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	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
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

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BMERGOB NC	1,456,528	588781.00	0.87%

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	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Folio Fiscal

E2EA8588-AC32-4C1C-9FC6-11720DC3B361

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TGPWYgsGPu3RjwgK0oRyrBAZabhdwSNXXxg1C+WF/ksFVEkYv2wkLRvVLxVntYpsW0hPR6JP7IMdbhgXGkYx4fokfgZi93fjpTU9n3M8Kk00f1q6MbtZYJlq3uvcXekBqumxuSn0Kk46nm
dTC9LkLaPdUAw+fzXZimKmi8eH7Ch4wa2+AHDjZs9TPlCyXivgg3NpLODPTCr9H8fuKIMapSXOV3b9H0HdbDIqo6GMLwoZQ7rgypFnLDTHuXMfSSQPq9QKhH5RSUXq91527LJEJKIL
an+XfVMV3O8fMDAwO1bW+tIITTuP0AS5VRGYF1oLP8TKpB2TJY2J0uc7WWibA==

Sello del SAT:

W7S2McU+NjWCSFIluFvrzWE5qObxH5j4jxHbGyEkOjQ1OKHumi86N4GHGmyTRUg/iwOeU+kPcefpIDTjh+smefpM6gjRtC3m1gtbYVvKXCYXoKEOGWQ+dvBPHHWva6tqn7t8HIUld9zX
XLf96QlgsX39Ky+Bd0oeN6HknZbJLejJgJ2Q2+ZaBz6ERF/ncGVy/QpQdOeKbfJoZj2+1SfZ/foz6tuWqgjRqac2p+xDh5Tcr4ICjxJ6+QQ4m5ge4ocQDobEiac+IASoOm0Kn5Eie13V0YvoSh4
vi6lh4rRjG9Z8Mhd7c2XBVwbq3jBJKjszLNQyQDRYOSUR+JUDxIYGyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-05-01T03:06:55**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E2EA8588-AC32-4C1C-9FC6-11720DC3B361|2019-05-01T03:06:55|TGPWYgsGPu3RjwgK0oRyrBAZabhdwSNXXxg1C+WF/ksFVEkYv2wkLRvVLxVntYpsW0hPR6JP7IMdbhg
xGkYx4fokfgZi93fjpTU9n3M8Kk00f1q6MbtZYJlq3uvcXekBqumxuSn0Kk46nmdTC9LkLaPdUAw+fzXZimKmi8eH7Ch4wa2+AHDjZs9TPlCyXivgg3NpLODPTCr9H8fuKIMapSXOV3b9
H0HdbDIqo6GMLwoZQ7rgypFnLDTHuXMfSSQPq9QKhH5RSUXq91527LJEJKILan+XfVMV3O8fMDAwO1bW+tIITTuP0AS5VRGYF1oLP8TKpB2TJY2J0uc7WWibA==|0000100000
0404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Mayo del 2019 a las 03:04:34

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.