

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
No. de Contrato	2049576355
Cuenta Asociada	0191502565
No. de Cliente	93505479
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							
0	45.813992	0.00	764,380	46.125716	35,257,574.79	30,298,893.80	45.854112	100.00
TOTALES		0.00			35,257,574.79			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.67%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.67%

(+) 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.

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
01/MAR	01/MAR	COMPRA	1,091	45.813992	49,983.06	1,091	49,983.06	0.00
05/MAR	05/MAR	COMPRA	763,289	45.854170	34,999,983.56	764,380	35,050,010.46	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	Clasificacion
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	764,380	207608.17	0.59%

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	Certificado
3595F998-F70A-4232-909C-0EACA6F09237	00001000000403784184

Sello Digital
ZUmLpJqIByOGpYPVo8wtayhSmlN2QFCXkZ3WPKy0KC0jRPYehxWolXnkyrG3FTtnpjcYzQrf4c1OENZEgEXXJ7MXbkvaw+oYa85QQOHlqLaWaypKS+XeviAtfKb/nNFAt319tbSm44P4ft3CL7hyL2Re6VeiqBUaBkHu0nvdqfnszGbMILyVsgGeJxfO5oQTfSbK5ey6l4Ejdp0KJ9CZdDpieu9gBxb3XbOhU43MAimsxTHUzBrM2FoBSai9UCtMDqwQhGqe94jkO1llxBCVxwZA3+m5epmPxkgE20bfrPrM0jUYA2qg0GFGMDxISNb4Ogab8eYUxwKj6c+l4Db9Q==

Sello del SAT:
IzH/WsOjoALVnyWGxC4nfSF7w0U2IZRoPhfD9bdOdvxmY8EODE64twl+AQVCbwWYebn/+H9s9FYMzixGQS1B3z3zooznPd4NuNTgR6Cp6A6lqT5cHlLi3E548sCgUNxBuZ6wAkvd56xyOOUrQOFR00XpU1QJiW+8kgtJ3dD8lx2Ga9Sh+M8v1hLXMqHaLSXbscUpbZ9ZVG9QpnZMyv90Q5M/T7sySvOJyYnOoTGOZmoj3mqjETL69P0C0NGgPW9v3087xNsi1egasBuSUtpXNnTd3ysmtcTpscVc/VTBrzabgSNwpQR3WCuvksU8eCO6Uaquid1TX9X3Eym7XtA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-30T02:06:31

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 3595F998-F70A-4232-909C-0EACA6F09237 2019-03-30T02:06:31 ZUmLpJqIByOGpYPVo8wtayhSmlN2QFCXkZ3WPKy0KC0jRPYehxWolXnkyrG3FTtnpjcYzQrf4c1OENZEgEXXJ7MXbkvaw+oYa85QQOHlqLaWaypKS+XeviAtfKb/nNFAt319tbSm44P4ft3CL7hyL2Re6VeiqBUaBkHu0nvdqfnszGbMILyVsgGeJxfO5oQTfSbK5ey6l4Ejdp0KJ9CZdDpieu9gBxb3XbOhU43MAimsxTHUzBrM2FoBSai9UCtMDqwQhGqe94jkO1llxBCVxwZA3+m5epmPxkgE20bfrPrM0jUYA2qg0GFGMDxISNb4Ogab8eYUxwKj6c+l4Db9Q== 00001000000404490387

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo del 2019 a las 02:04:01

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.