

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PUERTO VALLARTA CENT MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/05/2019 al 31/05/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO PENSANDO EN TI,
AHORA PUEDES REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS
14:00 HRS DE LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.

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							
1,456,528	46.438205	67,638,545.85	0	46.763509	0.00	0.00	46.033969	0.00
BMERGOB NC1	00							
0	47.289703	0.00	2,295,754	47.625816	109,337,157.58	100,597,142.29	46.616698	100.00
TOTALES		67,638,545.85			109,337,157.58			

Rendimiento del Periodo		
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)		0.72%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)		0.72%

(+) 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		
ABR	2019	0.68%
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
02/MAY	02/MAY	RECLASIFICACION	-1,456,528	46.438205	-67,638,545.85	0	0.00	0.00

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
02/MAY	02/MAY	RECLASIFICACION	1,430,301	47.289703	67,638,509.49	1,430,301	67,638,509.49	0.00
03/MAY	03/MAY	COMPRA	243,128	47.300098	11,499,978.22	1,673,429	79,153,355.69	0.00
10/MAY	10/MAY	COMPRA	316,632	47.373518	14,999,971.75	1,990,061	94,276,190.60	0.00
16/MAY	16/MAY	COMPRA	52,702	47.436423	2,499,994.36	2,042,763	96,901,369.75	0.00
17/MAY	17/MAY	COMPRA	147,006	47.446867	6,974,974.13	2,189,769	103,897,678.50	0.00
17/MAY	17/MAY	COMPRA	316,143	47.446867	14,999,994.87	2,505,912	118,897,673.37	0.00

30/MAY

30/MAY

VENTA

-210,158

47.583424

-10,000,037.22

2,295,754

109,239,835.98

0.00

Detalle de Cobros y Pagos*

FECHA	CONCEPTO	FONDO DE INVERSION	CARGO	ABONO
02/MAY	REMANENTE POR RECLASIFICACION	BMERGOB NC1	0.00	36.36

(*) Todos los cobros y pagos son realizados con cargo a la cuenta eje registrada.

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	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
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	
BMERGOB NC1	2,295,754	2316684.55	2.16%	BMERGOB NC1	210,158	203165.00	2.07%

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
CBA7A7B1-2DAD-4BC6-A2A8-8DF26792458E	00001000000403784184

Sello Digital
Sy7RvQGZuuyr0+tVPKtzi2X5SvRxDxSaVMNFWkt85sXE8b+V2Y9FYHFfNw/eqqjQwjsx5cj3V+j53Ni0aNuW2ZsHK3T6M/2bG55mtKZSyP3FUW5L0/c1UlhDzAZWZfXmHfAu/2BaTYdlNdxmmlhXrdLFjYLaIqsp44QxA/kBE4dzYUDuCv4uEFR4mkO0dm6NTOSIZONI5Ubkopl67yWjlw3AJQfm4MVmFqRm6EGR/jB10u9FtHk4pDEsQLeodSPQ6d2OBtQ4gHe3+etGKsXswcDtOUBuGrgGrpG4U41OAo49Ac3allO3eYC+b7DoRpaJAtWySUqDMQOloGZgl93jJCg==

Sello del SAT:
C2K4WtX3PEGOECsJx5EZMYKPo3iiAkhfkMtE1O2py5xWwf9eMatLqvVJ3/45TuRsl+DYdosua3vpXzD2s2ITgjThA/aTFkz0ZTfHEWLP5H+lnJ8ey0KtpMleMhDRjzGffAWI2MwlokSBZrC9PWb3CI7Hhwp69kjOzy+s6tLIJHGZHXDzGCKNL6+LxLmVDqfRU5TQRk9y6GlgOZivOXG8qvEj0lkocWseRTsRUxppdyfSqXI9nhkTyqy+OYqYeja9eCtB+H8ETs4sUhtnvYCcsWrFxCMeqt9MfACG50aaeNBqi2sdOzECzpy1hZy9AVQqle7TA6Av/to7VoK+i1/Vw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-01T02:05:04

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 CBA7A7B1-2DAD-4BC6-A2A8-8DF26792458E 2019-06-01T02:05:04 Sy7RvQGZuuyr0+tVPKtzi2X5SvRxDxSaVMNFWkt85sXE8b+V2Y9FYHFfNw/eqqjQwjsx5cj3V+j53Ni0aNuW2ZsHK3T6M/2bG55mtKZSyP3FUW5L0/c1UlhDzAZWZfXmHfAu/2BaTYdlNdxmmlhXrdLFjYLaIqsp44QxA/kBE4dzYUDuCv4uEFR4mkO0dm6NTOSIZONI5Ubkopl67yWjlw3AJQfm4MVmFqRm6EGR/jB10u9FtHk4pDEsQLeodSPQ6d2OBtQ4gHe3+etGKsXswcDtOUBuGrgGrpG4U41OAo49Ac3allO3eYC+b7DoRpaJAtWySUqDMQOloGZgl93jJCg== 00001000000404490387

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Junio del 2019 a las 02:01:45

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.