



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PUERTO VALLARTA CENT MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/10/2019 al 31/10/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2019
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, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

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 NC1	00							
886,831	48.896773	43,363,174.09	762,151	49.209216	37,504,853.18	44,482,226.41	47.396518	100.00
TOTALES		43,363,174.09			37,504,853.18			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.63%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.63%

(+) 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

SEP	2019	0.62%
AGO	2019	0.70%
JUL	2019	0.68%
JUN	2019	0.62%
MAY	2019	0.72%
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 NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
07/OCT	07/OCT	COMPRA	51,064	48.957382	2,499,959.75	937,895	45,916,883.79	0.00
07/OCT	07/OCT	COMPRA	89,030	48.957382	4,358,675.71	1,026,925	50,275,559.51	0.00
15/OCT	15/OCT	VENTA	-163,144	49.036479	-8,000,007.32	863,781	42,356,778.86	0.00
31/OCT	31/OCT	VENTA	-101,630	49.198314	-5,000,024.65	762,151	37,496,544.21	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 LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	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 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	762,151	1381549.24	3.82%	BMERGOB NC1	264,774	450666.18	3.59%

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

F23B1C3F-9D28-418E-97E1-0A306D2243E1

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

U35MIGsH0k5dvqImFpSJsS67FGrGmtxZoPNqfbyH3lzSmd2i9BBfppDFRi+AxKowfbeH2MKui8FDDJQt9fXyewGO7jMdtRiXpJhGTkOdiMecLlc99YpghXgvRIJ5+W2B7Lh3+enX39+nm2nrLEa+HmHQwrp4UKUwRSEE6Q4ZWiUwFQS30q3PaQsRW3tQvKvQJ1IPYaavn++CHypmiq9w9RnA66/ctoXWI3N+jfeRAwEup9KDglVbf6Bx5YRI4WssXE8BL+ZsITPKcn14QxOLXlqUoP0arJO0feE/YCQlxJcA6zhesGrZr7wM9aU5FIk+Y0Ci8UNTjrhTUgwRlmlu4A==

Sello del SAT:

d6up6QsbQx6cCldXqeJs3ls1qme/F3/CyfsWClJh77jR+5Xb2IWQtVva+QiC0v/1x7IGhqIob2ekt5TfbWhSorRhiC4gx/e6i0FHcr3LEJBrvQB/jTrufo/9Q34v9VGjE42j3lAksgGcwPvtxeWDJM TpVraJO05ibym7kdE6HYNyWVTCMfyCE3E2iyeyM87190wysz0+Ni7dGWgWB4OFIHCu/h9eLanrpYM1B8aSFWSu4C9gFqLVQkYeGmqshSX88IRHaQzBHvespYwe1ww+DU88fO4zhhPpAbGAs5UT9s3DKHC6QRHFRfkvOzXLorhR0+Ux2LWDc1ny0uQpDx5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-01T03:08:00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F23B1C3F-9D28-418E-97E1-0A306D2243E1|2019-11-01T03:08:00|U35MIGsH0k5dvqImFpSJsS67FGrGmtxZoPNqfbyH3lzSmd2i9BBfppDFRi+AxKowfbeH2MKui8FDDJQt9fXyewGO7jMdtRiXpJhGTkOdiMecLlc99YpghXgvRIJ5+W2B7Lh3+enX39+nm2nrLEa+HmHQwrp4UKUwRSEE6Q4ZWiUwFQS30q3PaQsRW3tQvKvQJ1IPYaavn++CHypmiq9w9RnA66/ctoXWI3N+jfeRAwEup9KDglVbf6Bx5YRI4WssXE8BL+ZsITPKcn14QxOLXlqUoP0arJO0feE/YCQlxJcA6zhesGrZr7wM9aU5FIk+Y0Ci8UNTjrhTUgwRlmlu4A==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Noviembre del 2019 a las 03:04:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 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.bbva.mx 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.