



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
 INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041  
 48300 PUERTO VALLARTA JA

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/04/2020 al 30/04/2020 |
| Días del Periodo | 30                           |
| Fecha de Corte   | 30/04/2020                   |
| 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

QUEDATE EN CASA, RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR  
 TUS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE FONDOS  
 DE INVERSION DESDE WWW.BBVA.MX

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               |                      |                   |                  |                      |                |                |            |
| 1,850,696         | 49.680273        | 91,943,082.52        | 0                 | 0.000000         | 0.00                 | 0.00           | 49.291345      | 0.00       |
| BMERGOB NC1       | 00               |                      |                   |                  |                      |                |                |            |
| 0                 | 50.680997        | 0.00                 | 0                 | 0.000000         | 0.00                 | 89,766,312.98  | 49.291345      | 0.00       |
| BBVAGOB NC1       | 00               |                      |                   |                  |                      |                |                |            |
| 0                 | 50.680997        | 0.00                 | 1,686,177         | 50.970089        | 85,944,591.75        | 87,616,976.86  | 49.291345      | 100.00     |
| <b>TOTALES</b>    |                  | <b>91,943,082.52</b> |                   |                  | <b>85,944,591.75</b> |                |                |            |

**Rendimiento del Periodo**

|   |       |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.56% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.56% |

(+) 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 | 2020 | <b>0.53%</b> |
| FEB | 2020 | <b>0.51%</b> |
| ENE | 2020 | <b>1.44%</b> |
| DIC | 2019 | <b>0.56%</b> |
| NOV | 2019 | <b>0.60%</b> |
| OCT | 2019 | <b>0.62%</b> |
| SEP | 2019 | <b>0.61%</b> |
| AGO | 2019 | <b>0.69%</b> |
| JUL | 2019 | <b>0.67%</b> |
| JUN | 2019 | <b>0.54%</b> |
| MAY | 2019 | <b>0.68%</b> |
| ABR | 2019 | <b>0.67%</b> |

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/ABR             | 01/ABR               | RECLASIFICACION   | -1,850,696 | 49.680273          | -91,943,082.52 | 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  |
|--------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|------|
| 01/ABR             | 01/ABR               | RECLASIFICACION   | 1,814,152  | 50.680997          | 91,943,032.06  | 1,814,152        | 91,943,032.06  | 0.00 |
| 03/ABR             | 03/ABR               | VENTA             | -42,748    | 50.700855          | -2,167,360.14  | 1,771,404        | 89,811,697.35  | 0.00 |
| 15/ABR             | 15/ABR               | VENTA             | -42,659    | 50.807086          | -2,167,379.48  | 1,728,745        | 87,832,495.88  | 0.00 |
| 20/ABR             | 20/ABR               | CANJE             | -1,728,745 | 50.849420          | -87,905,680.58 | 0                | 0.00           | 0.00 |

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB 00 NC1

| FECHA DE OPERACIÓN | FECHA DE LIQUIDACIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | TITULOS   | PRECIOS POR TITULO | IMPORTE       | SALDO EN TITULOS | SALDO EN PESOS | ISR  |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------|------------------|----------------|------|
| 20/ABR             | 20/ABR               | CANJE             | 1,728,745 | 50.849420          | 87,905,680.58 | 1,728,745        | 87,905,680.57  | 0.00 |
| 27/ABR             | 27/ABR               | VENTA             | -42,568   | 50.913636          | -2,167,291.65 | 1,686,177        | 85,849,402.00  | 0.00 |

Detalle de Cobros y Pagos\*

| FECHA  | CONCEPTO                      | FONDO DE INVERSION | CARGO | ABONO |
|--------|-------------------------------|--------------------|-------|-------|
| 01/ABR | REMANENTE POR RECLASIFICACION | BMERGOB NC1        | 0.00  | 50.46 |

(\*) 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 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       | BMERGOB   | AAA/1            | AAA-BF.MX/MR1    | CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT |
| BBB  | ACEPTABLE     | 4 | MODERADO            | BBVAGOB   | AAA/1            | AAA-BF.MX/MR1    | CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT |
| 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 |       |
| BBVAGOB NC1                    | 1,686,177 | 487460.28                 | 0.57% | BMERGOB NC1        | 85,407  | 124913.63                 | 2.96% |
|                                |           |                           |       | BBVAGOB NC1        | 42,568  | 69057.63                  | 3.29% |

**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**

05B7D353-C9F1-4979-9142-3C2D80FB1AB6

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

bJHSn2QfQ0MC11cDI7QdlzTxBPsRg9bOjZWXgvsZavT0AaBA6J+4ttDghsNf7kxBOIAhpOZbkp/tt20ARnEzHPzkh47tKp8kJm4VVElv7S+T4X7v/ORboYmp5ca2f+Plcr5JxF52HHKEfobFYCDXeJYSbP7+tTRJme7b64KPyg/RdB1WIFJIOoxuCJO+7agdYevtArW+GgCByFLQJchWDOuMzX7PZASKQ6PB4+wndubXs/4ul07xcfjSUQBp8/e4My/qOqoo37UQ1Hj6l/iVNo1gly41ISCi4HPLH2oM7eazwpTFK/+4S4O/JvMev2yqCFLu5dtTgz9Gvsp9db16HA==

**Sello del SAT:**

X0FoGFaKxRy2ZTr3LJvAF0o/eExqGQxqLh34sshwEG4DRyatquAJjWrQuuY4wbJGishZQdqe5cOrPmo+4tRaNHXncfbntCvebaTuH/Fx7E/s7sTDIzUQHy8VT4h64s8/cXOlBQnAKp0DNG2svQ0Rum+jsZ6WAK+Jq9RhpC95qdtLSkj9IARoD5CjV6EG5h0cm30viwxQiDU2gyrUaXL+Zb4rCQDVWK24I2P243wFF9dTfb0sXg/HWPAH68kZ2/O0bjmZG8seimU00XecBquUbNnaM7lalzkPI8DYOkU3IGRLYwCHB/FoCJ5Hfshiax2UBoSK9s822JZHehEJQHKvA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-05-01T23:44:04

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|05B7D353-C9F1-4979-9142-3C2D80FB1AB6|2020-05-01T23:44:04|bJHSn2QfQ0MC11cDI7QdlzTxBPsRg9bOjZWXgvsZavT0AaBA6J+4ttDghsNf7kxBOIAhpOZbkp/tt20ARnEzHPzkh47tKp8kJm4VVElv7S+T4X7v/ORboYmp5ca2f+Plcr5JxF52HHKEfobFYCDXeJYSbP7+tTRJme7b64KPyg/RdB1WIFJIOoxuCJO+7agdYevtArW+GgCByFLQJchWDOuMzX7PZASKQ6PB4+wndubXs/4ul07xcfjSUQBp8/e4My/qOqoo37UQ1Hj6l/iVNo1gly41ISCi4HPLH2oM7eazwpTFK/+4S4O/JvMev2yqCFLu5dtTgz9Gvsp9db16HA==|00001000000404490387|

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Mayo del 2020 a las 23:41:28

**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](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de fondos 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 Fondos de Inversión, ponemos en su posición en [www.bbva.mx](http://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.