MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/07/2020 al 31/07/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2020
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**
BBVAGOB NC1	00							
1,351,311	51.414006	69,476,311.86	1,101,708	51.637292	56,889,217.69	63,994,946.57	49.291345	100.00
TOTALES		69,476,311.86			56,889,217.69			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.43%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.43%

(+) 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		
JUN	2020	**0.43%**
MAY	2020	**0.43%**
ABR	2020	**0.56%**
MAR	2020	**0.53%**
FEB	2020	**0.51%**
ENE	2020	**1.44%**
DIC	2019	**0.56%**
NOV	2019	**0.60%**
OCT	2019	**0.62%**
SEP	2019	**0.61%**
AGO	2019	**0.69%**
JUL	2019	**0.67%**

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: BBVAGOB 00 NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
06/JUL	06/JUL	VENTA	-42,727	51.448760	-2,198,251.16	1,308,584	67,325,024.15	0.00
13/JUL	13/JUL	VENTA	-16,058	51.496124	-826,924.75	1,292,526	66,560,079.16	0.00

13/JUL	13/JUL	VENTA	-11,215	51.496124	-577,529.03	1,281,311	65,982,550.13	0.00
13/JUL	13/JUL	VENTA	-76,274	51.496124	-3,927,815.36	1,205,037	62,054,734.77	0.00
29/JUL	29/JUL	VENTA	-16,024	51.603536	-826,895.06	1,189,013	61,357,275.14	0.00
29/JUL	29/JUL	VENTA	-76,115	51.603536	-3,927,803.14	1,112,898	57,429,472.00	0.00
30/JUL	30/JUL	VENTA	-11,190	51.610187	-577,517.99	1,101,708	56,859,355.89	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

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

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	1,101,708	245995.97	0.43%

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	249,603	559468.64	4.54%

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**
F01D9740-3A75-4535-B878-0DEF27AC44E6	00001000000403784184

Sello Digital

ST3GZFZOj5aaW6+ugxg3ZH+iUXkmVumPegEFyDx93YsAX2WEjq4ikSWTW004R0fg34BtGDEC7L8fGnUbaeX/j5oIZmPqCBgAsCHs2Bjg1yZd2A2vZsEMddxP9aUUVUi1L/z3NsV+Jws81j6/RwBm83efnGp7ik2FhzskiLwCt6O47tHC2+viICCGijnkIEtHjKNa2FVoQael59Gg9n42rLVTt98evJnTzSXCAOYndzj4vXwqthEiHvK18knT9xfGyCg1QJWDTEh64DtFRmdKzGO6dxmrnKhC8+uUoFLbF4jN+ggPGNv68UxMMSSkqYP9CO1u6Gy1Sa0iEA24eN6qRg==

Sello del SAT:

OzlPM23y00t01Iw0I4i7Sje7LdlBhhX31m+db3GXpLXxwPdvw+0HWpKOLxHe0DgBnWHf+cZCzNzlDFkeLsRDYgHZaHmNsLJwSU3O0bbfi55thSOBfu72a0Z4AAJOS1ZzHtdeEnkY1sQ0Zg8ihwZonzttBC39+88YaRvXmUu4CsIJQMCfc2P3q0UnxoMNJekYZWzlmGVs/kQAHh9jZo6F4Jl+og+5+2yhYD7254+nS9rPBBjts/VczmCOP7B4Kv3tbYKjYhQM2pEf2/y/iqpmjaWZM1fdXAxeCoAtSgbMb0G34oqOQt05mVEwiOoMxEuGfWa24GOxfKx2rJ+52Qfmdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y Hora de Certificación:** 2020-08-01T11:38:26

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F01D9740-3A75-4535-B878-0DEF27AC44E6|2020-08-01T11:38:26|ST3GZFZOj5aaW6+ugxg3ZH+iUXkmVumPegEFyDx93YsAX2WEjq4ikSWTW004R0fg34BtGDEC7L8fGnUbaeX/j5oIZmPqCBgAsCHs2Bjg1yZd2A2vZsEMddxP9aUUVUi1L/z3NsV+Jws81j6/RwBm83efnGp7ik2FhzskiLwCt6O47tHC2+viICCGijnkIEtHjKNa2FVoQael59Gg9n42rLVTt98evJnTzSXCAOYndzj4vXwqthEiHvK18knT9xfGyCg1QJWDTEh64DtFRmdKzGO6dxmrnKhC8+uUoFLbF4jN+ggPGNv68UxMMSSkqYP9CO1u6Gy1Sa0iEA24eN6qRg==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Agosto del 2020 a las 11:35:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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 Espezializada de Antención 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 inversiónes 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 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.