



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123

PUERTO VALLARTA CENT MEX 041  
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/05/2020 al 29/05/2020
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/05/2020
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

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 NC	00							
584,727	49.950592	29,207,459.80	584,727	50.155382	29,327,206.05	29,255,237.30	49.689160	100.00
TOTALES		29,207,459.80			29,327,206.05			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.40%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.40%

(+) 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	2020	<b>0.54%</b>
MAR	2020	<b>0.53%</b>
FEB	2020	<b>0.54%</b>
ENE	2020	<b>0.00%</b>
DIC	2019	<b>0.53%</b>
NOV	2019	<b>0.59%</b>
OCT	2019	<b>0.63%</b>
SEP	2019	<b>0.62%</b>
AGO	2019	<b>0.70%</b>
JUL	2019	<b>0.68%</b>
JUN	2019	<b>0.62%</b>
MAY	2019	<b>0.72%</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.

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	BBVAGOB	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

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	584,727	119746.25	0.40%

**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**

7710CD54-C141-4131-B945-661464C1A1FC

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

DljTjw2Lr86LrLJFrrp7iQ21ODuGsxz9xYtRoPD6FId3l7SjtOUKLD4B+s1RTsFTilZpV07KjLS373JgbYLkxGDBdkeVVh7Wojd/Lwx/l5qL/WS/yfEzL803tbylleCrese7kw8OR5ai/kaV81bLHVzI  
BH579VBzoJzZVUrXam4JmP7fBG2kt5pNVTNnUHV064B058Uc5eewSjxEf6PrDZpaSUW95vXNCzo0rCYx9iDRQ1pPu6gDjyoXgdwMnPC95ZfFyi0qLi4Xc2D/6M/FfKVHLSk1N2WrBzXX  
D6Z55kNPISknD7yGp68AidSz09dUHHzsOWYCUy1SELKE8m+uw==

**Sello del SAT:**

i8V4CMmYpYsH3EA7vpCgHk8ppoqcZZJGGdsf4B03Q0V+e2z2Dl1li3tC04t8dv05hfcP/eaC1dbyZWLFx6L5KAS+4NFRGh1SaDTzo5kOKPDP2se8hCRdVVYsyL65IGST2fBA8nDd3KZzv  
WN7xtmRzhOFU5DqGjFIX0HmrJIZU1gotj5vgjpBjH0B49UaydMCSn6GUi6CDetKtXFt/2fGom24uD3RgNTCLnhabUsSZRfkALUnIvbkUIh8cl8Ss/2OPEdPD0PUVAyBAyrZkPTBwdLy6e  
xHCc9PLezZfp0HUFwmyZ/xeUmwemlnK42vBBT0g068FitWHIYQ3iYAahL3g==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-05-30T07:52:40

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

||1.1|7710CD54-C141-4131-B945-661464C1A1FC|2020-05-30T07:52:40|DljTjw2Lr86LrLJFrrp7iQ21ODuGsxz9xYtRoPD6FId3l7SjtOUKLD4B+s1RTsFTilZpV07KjLS373JgbYLkxGD  
BdkeVVh7Wojd/Lwx/l5qL/WS/yfEzL803tbylleCrese7kw8OR5ai/kaV81bLHVzI BH579VBzoJzZVUrXam4JmP7fBG2kt5pNVTNnUHV064B058Uc5eewSjxEf6PrDZpaSUW95vXNCzo0r  
CYx9iDRQ1pPu6gDjyoXgdwMnPC95ZfFyi0qLi4Xc2D/6M/FfKVHLSk1N2WrBzXXD6Z55kNPISknD7yGp68AidSz09dUHHzsOWYCUy1SELKE8m+uw==|00001000000404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Mayo del 2020 a las 07:50:48

**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)**



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.