



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
 48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/09/2020 al 30/09/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2020
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

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE
 FONDOS DE INVERSIÓN DESDE TU CELULAR
 CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
 DE LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS.
 SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
 DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

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							
858,090	51.821721	44,467,700.57	663,792	52.000364	34,517,425.62	39,670,324.71	49.291345	100.00
TOTALES		44,467,700.57			34,517,425.62			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.34%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.34%

(+) 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

AGO	2020	0.35%
JUL	2020	0.43%
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%

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
11/SEP	11/SEP	VENTA	-75,707	51.881641	-3,927,803.39	782,383	40,591,313.93	0.00
11/SEP	11/SEP	VENTA	-15,938	51.881641	-826,889.59	766,445	39,764,424.33	0.00

17/SEP	17/SEP	VENTA	-11,124	51.917657	-577,532.01	755,321	39,214,496.60	0.00
22/SEP	22/SEP	VENTA	-75,611	51.947728	-3,927,819.66	679,710	35,309,390.19	0.00
22/SEP	22/SEP	VENTA	-15,918	51.947728	-826,903.93	663,792	34,482,486.26	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	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				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	663,792	118581.80	0.34%	BBVAGOB NC1	194,298	509738.62	5.32%

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

BF3ACF38-E8A6-4F35-B6E0-DECEF3F7E96F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

MBOD1wNVvYIB5mAqtlG015/wqETVW4UU9PfdajMBCNzQ4mNfMuGp62z/vU5HNfE/QV54xqFWNDvKx2RP3JK74UdHdoKZm2apJSsxbGVuyDfeKDPjnnchQ51keKHgWfFO3/YwYzDBm5GqTbtoUhd3fh8mxvlywbBLUeRfIZf78Y8plysugz3UTOotGL06PAqR/mU7129ksCQw7cbrOeeGIWf6szuHoCI9RBnv+9Nlu42JKtdi7H0o1qYwlnqNQ+Zkcqp+SRTJ06ITg4XObazQ+DDwlcLmp7HejQkUgVFWC97toJKbiK0Hq53QjMfd+KJpcYyNpUzIQ0ch0TzITzqQ==

Sello del SAT:

vM14P3/ZFwnNu/JUk1ZUlatJdMfoKw/UgcEtOEUMWFOEG/Auw7t4Fxnll9qwwFnkvlmg7E7MkFWVBeQuhTGZqslZTXg9ZzcBDQ8zQJT9zw6hqys2Vxa9B1HAQyqlhbHLkl6hYulLw4DCItefafBm227Agaib3XcrRZOgojgS3sw3GTch2gXm8KOy1wYz0pNYpwu9PKCthxR+TGHrswKqsdJEZ0wlZsuDML96qD0YQLqdGgRZa57423Mba8nsj642yvuuAe/p7HjzG63RoqOndjx15VQqaeG/yScZaYacN+UU95R80/DtAZI6DSkOYxiNjPw4r49/UQV+ct3zYnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-10-01T03:48:12

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF3ACF38-E8A6-4F35-B6E0-DECEF3F7E96F|2020-10-01T03:48:12|MBOD1wNVvYIB5mAqtlG015/wqETVW4UU9PfdajMBCNzQ4mNfMuGp62z/vU5HNfE/QV54xqFWNDvKx2RP3JK74UdHdoKZm2apJSsxbGVuyDfeKDPjnnchQ51keKHgWfFO3/YwYzDBm5GqTbtoUhd3fh8mxvlywbBLUeRfIZf78Y8plysugz3UTOotGL06PAqR/mU7129ksCQw7cbrOeeGIWf6szuHoCI9RBnv+9Nlu42JKtdi7H0o1qYwlnqNQ+Zkcqp+SRTJ06ITg4XObazQ+DDwlcLmp7HejQkUgVFWC97toJKbiK0Hq53QjMfd+KJpcYyNpUzIQ0ch0TzITzqQ==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Octubre del 2020 a las 03:44:14

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 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.