



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
 48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/08/2021 al 31/08/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2021
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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
 AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSIÓN DESDE
 LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
 HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,
 SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
 SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

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							
717,669	53.711227	38,546,882.56	679,074	53.896597	36,599,777.71	35,246,261.48	53.279485	100.00
TOTALES		38,546,882.56			36,599,777.71			

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

JUL	2021	0.35%
JUN	2021	0.30%
MAY	2021	0.30%
ABR	2021	0.28%
MAR	2021	0.38%
FEB	2021	0.28%
ENE	2021	0.31%
DIC	2020	0.34%
NOV	2020	0.29%
OCT	2020	0.34%
SEP	2020	0.34%
AGO	2020	0.35%

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
03/AGO	03/AGO	VENTA	-57,116	53.717724	-3,068,141.52	660,553	35,483,403.74	0.00
13/AGO	13/AGO	VENTA	-92,977	53.776751	-5,000,000.97	567,576	30,522,393.22	0.00

17/AGO	17/AGO	VENTA	-74,347	53.801863	-4,000,007.10	493,229	26,536,639.08	0.00
18/AGO	18/AGO	COMPRA	185,845	53.808136	9,999,973.03	679,074	36,539,706.14	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	679,074	419064.46	1.15%	BBVAGOB NC1	224,440	154808.43	1.29%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVER-TIR/MAS_INFORMACION/AVISOS_IMPORTANTES: FUSION DE FONDOS DE DEUDA A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021.FONDO FUSIONANTE: BBVALIQ; FONDOS FUSIONADOS: BMERLIQ, BBVALQ, SB+PC, SB+PCDL. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE DEUDA BBVALIQ, LOS CUALES SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021.

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	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Folio Fiscal

111E4FCC-290E-4BA1-89AD-F1CAF3022AF4

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

an6NauAUsTS9BL16Fbgm54QTe6ml4sFR1Rkn4RH2U0l/ihfq5yCITmnpI2KcF2H7YJd+h2E4TJtISb772De5dNPoRWIUL5kU6ckaAzOSuvnHUwlfSZ1Fyx1YPBWIIWHCX0lrUhoBNHMnOg
x5Zk0Ox4234OTtd7mkw1lnHTYi5uFVA+Ni47NTO+a7vvjqU1wf5wblMvG531HH0KKEqd5u6x4HwUM6u2dw7Na7GcHGmYzpvzc/tKxV/6WY23EtsFoDI3KCX7bM5nOXZ1XNXHDEBDAas
QdLcmBsY8Qivqnuq/sZh1j7dYCCpvyiRLCIBX/ULljDXMmPHubAD+Gmhv0egrQ==

Sello del SAT:

UdOY2GwOm2OlgK8gpW5/pGAA91vCST9yqEbZTAV3RFafkBpgJBtV7qq9BOLpcgUy0GRLT9o/XJM0skrXSCMxf2BeY8I40yajg5t2ZdFwoZ+F00VwvzOtnhKPpb/F3QnqgaY7zqALhq3j4l
WgbLolRSHJKScYmGpSxZkWdpfS6x3Q4BSXfUt6/Fkhyr8ZIKSD443A2aJei0n86D7Jk5nm9VJZEUol0m4+GB0XCMXNVdShqqI6O1isz9ApKgrTE795g2zXcgFZ81UVq5lZVajCJYKd5Ul/S
LJJkzEnTuRWzSI98TZLvuNxfOAxmKllvFOseF1YRayQ31EI/GRYAhhqGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-01T05:50:54

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|111E4FCC-290E-4BA1-89AD-F1CAF3022AF4|2021-09-01T05:50:54|an6NauAUsTS9BL16Fbgm54QTe6ml4sFR1Rkn4RH2U0l/ihfq5yCITmnpI2KcF2H7YJd+h2E4TJtISb772De
5dNPoRWIUL5kU6ckaAzOSuvnHUwlfSZ1Fyx1YPBWIIWHCX0lrUhoBNHMnOgx5Zk0Ox4234OTtd7mkw1lnHTYi5uFVA+Ni47NTO+a7vvjqU1wf5wblMvG531HH0KKEqd5u6x4HwUM
6u2dw7Na7GcHGmYzpvzc/tKxV/6WY23EtsFoDI3KCX7bM5nOXZ1XNXHDEBDAasQdLcmBsY8Qivqnuq/sZh1j7dYCCpvyiRLCIBX/ULljDXMmPHubAD+Gmhv0egrQ==|0000100000
0505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2021 a las 05:49:28

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



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.