



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
 48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/12/2021 al 31/12/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Contrato	2053585387
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

PAGASTE LA MENSUALIDAD DEL GYM Y SOLO FUISTE
 UNA VEZ? MEJOR INCREMENTA TU INVERSION,
 ESTO PODRIA DEJARTE MAS. HAZLO DESDE DONDE ESTES
 CON LA APP BBVA. SI AUN NO LA TIENES, DESCARGALA Y
 ACTIVALA PARA DISFRUTAR 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 NC	00							
0	53.177566	0.00	937	53.402342	50,037.99	17,735.60	53.307922	100.00
TOTALES		0.00			50,037.99			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.49%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.49%

(+) 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.

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 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
21/DIC	21/DIC	COMPRA	937	53.307922	49,949.52	937	49,949.52	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 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.			
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	937	88.47 0.17%

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

EB39972F-F239-4B99-A1D7-5E998488E94D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JK9EgcOmwJSZM06y7cl/KhuFQB70As/qusJ749CvWXqHiAHMCQ2cVvZb8p8aOEXs9jpuPegsC5hb6H4NaY0qwjhDB8rdlijmoDxPZmqJEEGhJx84kzLt3YCQi+P+MENQTAWOd/zuQiHd5mPdP7v5dAdBZmMEROxbPKRShqKaR77xzP12YJPOD+/7KuxU2KnV1SoPD27RySzfNmACrv/Xire2w0pV79r5uhAx5MT2fmVc0uay1kkt1SqjUWHWp/kWR5P4GOek5IKTt33YFg64CG1Hi4A99t7+YholqIRcx+PEvzW61bANMTXPwJwqwZRau56bSXjAb4LPaxolrqd1Eg==

Sello del SAT:

abLYGp74VvafODxQHafPagIFQs1B88XcNOv1TpdJLuSC0m00kxcnPb9vn9mHR3PiQma/gwmLrV7u43XNixCrozzF3b2+LH5YKW8nzriGWN/64QV1K/YW9y6mTLV2PA3beQqhRue/HwQlbfQPIjno0oWjt8DmN2D6ZAJV5OI4ei5VIAv0esxA5LnUmPJyBJMxtl6TJUL4G92RPIEJASrSuCsi+ck3SCEHSS68gszWL1HN51g8l2oMtGp98msUF33K8+V8T1/GBqdnh7kag4oEtFKPy08ocbtGop7r03xlyFEZxZhXQ5i2tlh9LVliQBOH/Taez+GIWfaUpFZiKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-01-01T03:11:46

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB39972F-F239-4B99-A1D7-5E998488E94D|2022-01-01T03:11:46|JK9EgcOmwJSZM06y7cl/KhuFQB70As/qusJ749CvWXqHiAHMCQ2cVvZb8p8aOEXs9jpuPegsC5hb6H4NaY0qwjhDB8rdlijmoDxPZmqJEEGhJx84kzLt3YCQi+P+MENQTAWOd/zuQiHd5mPdP7v5dAdBZmMEROxbPKRShqKaR77xzP12YJPOD+/7KuxU2KnV1SoPD27RySzfNmACrv/Xire2w0pV79r5uhAx5MT2fmVc0uay1kkt1SqjUWHWp/kWR5P4GOek5IKTt33YFg64CG1Hi4A99t7+YholqIRcx+PEvzW61bANMTXPwJwqwZRau56bSXjAb4LPaxolrqd1Eg==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre del 2021 a las 21:09:40

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. Granada, 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.