



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/01/2022 al 31/01/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2022
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

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, Y
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 NC	00							
937	53.402342	50,037.99	937	53.613384	50,235.74	50,123.48	53.307922	100.00
TOTALES		50,037.99			50,235.74			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.39%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.39%

(+) 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

DIC	2021	0.49%
-----	------	--------------

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 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	197.75	0.39%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES:
REEMBOLSO DE EFECTIVO BBVACAP. EL FONDO BBVACAP REALIZARA LA VENTA AUTOMATICA DE 2.68% DEL FONDO
DEBIDO A LA DEVOLUCION DE CAPITAL RECIBIDA POR PARTE DEL FONDO BBVA CAPITAL PRIVADO 2016, FCR
(FONDO SUBYACENTE). FECHA DE SOLICITUD DE VENTA: 25/01/2022. FECHA DE LIQUIDACION: 26/01/2022.
FUSION DE FONDOS DE DEUDA.FONDO FUSIONANTE:BBVAUMSFONDO FUSIONADO:B+EST6.FECHA DE FUSION:14/02/2022

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

14AE5B2A-4FF0-4F7D-869B-D61B2D1AE25D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hUxzzHsQtzjjKuTx+CibTqotodHc4N526f0DfJzcgNRMYPHBbNHZl7hg8mqfefinlxU1mjj7Q/a7IN1N4U2of30dQo459BkMUfAoGDs/TUv8iRNNyVPcbQ6Vvcjt7sZtBL4FHlJ/vaEZGgCeGYZE7fI3DTA+Eeh1slMasRLmdo4PAgzbrsllsVT4ejCbPIgryGY83FSvTPgxeNrQwi1A8LmV6hFTOKp5uMzg2pCZlqp00/L9x8SXRzYLOEw5zAfWyyjq+t01He02X0Oz77fPA/aWYE97DH5hpWPY3gpz35S5Wa447K04gaHAyTxr5r2ltUzpJOWFh73bmq618iohWSA==

Sello del SAT:

QTCWC9X9IbhneMFYr37ft4cMsYPALXHdTP0/6rRx9IZfoeLikBUXWofkECBGNcxTB1tsBPHoWWWB+LWgPxYM1sb+y4mEPQCBuFL9lzfW0D9K8wn0e4qIYoqi5n/YTkiMU/bmgrRjvA N1jp3I6ZEI1cDUOB6wdwp42I2vT/I2lwiDHwQBAlidz+LJ7zFwN7oNH+wJ9pkDpf/Tapmz9V4sYXDKzzw+G/Sdzt+d0IUusFsnVEEN6jkBsdjcqUdC9/nXkgaWuS1KMH4idAdXmZ03NPMZuK vaRX8xnNX7tzZAM51gnl3Sgv5EHFGBcGoWXnoHfTinQcaFP1YpXoJtCmyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-01T04:36:29

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|14AE5B2A-4FF0-4F7D-869B-D61B2D1AE25D|2022-02-01T04:36:29|hUxzzHsQtzjjKuTx+CibTqotodHc4N526f0DfJzcgNRMYPHBbNHZl7hg8mqfefinlxU1mjj7Q/a7IN1N4U2of30dQo459BkMUfAoGDs/TUv8iRNNyVPcbQ6Vvcjt7sZtBL4FHlJ/vaEZGgCeGYZE7fI3DTA+Eeh1slMasRLmdo4PAgzbrsllsVT4ejCbPIgryGY83FSvTPgxeNrQwi1A8LmV6hFTOKp5uMzg2pCZlqp00/L9x8SXRzYLOEw5zAfWyyjq+t01He02X0Oz77fPA/aWYE97DH5hpWPY3gpz35S5Wa447K04gaHAyTxr5r2ltUzpJOWFh73bmq618iohWSA==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero del 2022 a las 22:34:25

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. 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.