



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
 48300 PUERTO VALLARTA JA

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/05/2022 al 31/05/2022 |
| Días del Periodo | 31 |
| Fecha de Corte | 31/05/2022 |
| 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 P.FISICAS 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 | | | | | | | |
| 262,368 | 54.357876 | 14,261,767.21 | 262,368 | 54.639671 | 14,335,701.20 | 14,294,482.24 | 53.627459 | 100.00 |
| TOTALES | | 14,261,767.21 | | | 14,335,701.20 | | | |

Rendimiento del Periodo

| | |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.51% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.51% |

(+) 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 | 2022 | 0.50% |
| MAR | 2022 | 0.47% |
| FEB | 2022 | 0.40% |
| ENE | 2022 | 0.39% |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------------------------------|---------------------|----|------|---|------|---|-------|---|---------------|-----|-----------|---|----------|----|------|---|---------------|---|--------|---|------|--|--|---|----------|---|-------|------------------|------------------|---------------|---------|-------|---------------|--------------------------------|
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>AAA</td><td>SOBRESALIENTE</td><td>1</td><td>EXTREMADAMENTE BAJO</td></tr> <tr><td>AA</td><td>ALTO</td><td>2</td><td>BAJO</td></tr> <tr><td>A</td><td>BUENO</td><td>3</td><td>BAJO MODERADO</td></tr> <tr><td>BBB</td><td>ACEPTABLE</td><td>4</td><td>MODERADO</td></tr> <tr><td>BB</td><td>BAJO</td><td>5</td><td>MODERADO ALTO</td></tr> <tr><td>B</td><td>MINIMO</td><td>6</td><td>ALTO</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>7</td><td>MUY ALTO</td></tr> </table> | AAA | SOBRESALIENTE | 1 | EXTREMADAMENTE BAJO | AA | ALTO | 2 | BAJO | A | BUENO | 3 | BAJO MODERADO | BBB | ACEPTABLE | 4 | MODERADO | BB | BAJO | 5 | MODERADO ALTO | B | MINIMO | 6 | ALTO | | | 7 | MUY ALTO | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Fondo</td> <td>Escala Homogénea</td> <td>Escala de MOODYS</td> <td>Clasificación</td> </tr> <tr> <td>BBVAGOB</td> <td>AAA/1</td> <td>AAA-BF.MX/MR1</td> <td>CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT</td> </tr> </table> | Fondo | Escala Homogénea | Escala de MOODYS | Clasificación | BBVAGOB | AAA/1 | AAA-BF.MX/MR1 | CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT |
| AAA | SOBRESALIENTE | 1 | EXTREMADAMENTE BAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AA | ALTO | 2 | BAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | BUENO | 3 | BAJO MODERADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BBB | ACEPTABLE | 4 | MODERADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | BAJO | 5 | MODERADO ALTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | MINIMO | 6 | ALTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | MUY ALTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondo | Escala Homogénea | Escala de MOODYS | Clasificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BBVAGOB | AAA/1 | AAA-BF.MX/MR1 | CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

| FONDO DE INVERSION | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION | |
|-----------------------|---------|---------------------------|-------|
| BBVAGOB NC | 262,368 | 73933.99 | 0.51% |

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVER_TIR/MAS_INFORMACION/AVISOS_IMPORTANTES:
 PRINCIPALES CAMBIOS DE LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE: BBVACD+ Y BBVAC+, CON
 ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 20/06/2022; BBVAGL5, BBVAGL4 Y BBVAGL3, CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR
 DEL 11/07/2022 Y, BBVAUS CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 08/08/2022. EVALUACION Y RATIFICACION
 ANUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSION.

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

5A9860AB-CACB-4C3D-A10D-BCD85D4F8D18

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jYhGBYEQb2UssJUtifLgKIHstnNIPeoOzOy47DbJNBRVnUnF/+ew0QYk5fhy4uH+IFVQ3LSIZiVsJUvs/JZf0S7ZSd0zJyzG9E7JwgHZgkMRW6XUgMBrMn5Asn8KcpHY22n3QdJtI2VI1hHv
vCnszGf8HiY+mh8tbZFx5uPBv05oBYRUyhtyLT86S/c/ZAAaNBZkOMNimkUQfr02nz9Ov5F/c5ZqscVyWzph2/YhbZHuvA5KsYxB0TT3au0TOBdykKqrKzFGvyhX2CCzhvGK3KwY2yxSZI
Xe8Ag1AmMOLJMxp2LrV/Lo7iroCIMbkgCah10Kdqaf9ndpfmgVO5O4uA==

Sello del SAT:

faH33kZQuDTEh2h8Jc6zuaSstpmW+CQL7Xbb/zNQanwO9abpr4TYKAyZxyblYUrr4pWCNKJf8k/aaXrzh/bVW4m2ehwWYupYB4N0AuJmMYpXyhxfhVaPUSynCOuNIXhyiFNwmzfReGi
FQxHLWZHvz2RRX/EbOH8ABGxQROtDk4zqltjYAhbdmm19vAy/vJ0Wysh4X7EnF2hdnsSuSKOyILLmQXDR2mieRjgMYqpHSp/WJk0eQ591Gx+Ohk+FpFdqnSP+z9sTq24icPhjQ2cSLC
e2Z+MgfuKbsfetZ7yTOizljozOqb7TJKSOqLPM6DjnXOStkY4HOwFdjK7glfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-01T02:52:09

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5A9860AB-CACB-4C3D-A10D-BCD85D4F8D18|2022-06-01T02:52:09||YhGBYEQb2UssJUtifLgKIHstnNIPeoOzOy47DbJNBRVnUnF/+ew0QYk5fhy4uH+IFVQ3LSIZiVsJUvs/JZf0S7ZSd0zJyzG9E7JwgHZgkMRW6XUgMBrMn5Asn8KcpHY22n3QdJtI2VI1hHvCnszGf8HiY+mh8tbZFx5uPBv05oBYRUyhtyLT86S/c/ZAAaNBZkOMNimkUQfr02nz9Ov5F/c5ZqscVyWzph2/YhbZHuvA5KsYxB0TT3au0TOBdykKqrKzFGvyhX2CCzhvGK3KwY2yxSZIXe8Ag1AmMOLJMxp2LrV/Lo7iroCIMbkgCah10Kdqaf9ndpfmgVO5O4uA==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo del 2022 a las 21:49:40

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.