



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
 INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041  
 48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/09/2022 al 30/09/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2022
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

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA  
 SIN NECESIDAD DE ABRIR MULTIPLES CONTRATOS,UTILIZA  
 EL QUE YA TIENES, DESDE \$50.00,PUEDES PROGRAMAR  
 TUS COMPRAS O VENTAS, 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							
262,368	55.639568	14,598,042.17	83,730	56.029595	4,691,357.98	13,975,848.70	53.627459	100.00
<b>TOTALES</b>		14,598,042.17			4,691,357.98			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.67%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.67%

(+) 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	2022	<b>0.65%</b>
JUL	2022	<b>0.61%</b>
JUN	2022	<b>0.54%</b>
MAY	2022	<b>0.51%</b>
ABR	2022	<b>0.50%</b>
MAR	2022	<b>0.47%</b>
FEB	2022	<b>0.40%</b>
ENE	2022	<b>0.39%</b>
DIC	2021	<b>0.49%</b>

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
29/SEP	29/SEP	VENTA	-178,638	55.979329	-10,000,035.37	83,730	4,687,149.21	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				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	83,730	32656.96	0.70%	BBVAGOB NC	178,638	420133.21	4.38%

**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**

1F1E682E-7A4C-48E7-A5B2-B8B762274AE7

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

YkxTBqlzjdmA70BI+2CYeBS9mGiFXp3owFuyNC9/niLdA6SAfXMc8ftmOzs7/4FSYyboWGvoJINL2cYshvzKi4Ap4Ye2WdUpLEAUuTT9UDJKLEFj6qKIOeSjG7Ctsk8RT80GdJCo/szm/8egKaBhQ4EMV1u5TuMKn8WNp+rWoXQOfoV0osoCp7IZob4qP7S+QJMH4m1+oZOhLlyHh9bHMj9yOW5rj2r2YjdNKSh2Yro2E3sF7mWBBDDF2e+JAZzra7nTSSAeQ8vii/bSDymcLgvgEwIxUZWvai7Tr4dEYcvhfTJykdM8CEoVijb5XJQBxQndY/egmyu0sZ4xlEJVjQ==

**Sello del SAT:**

QoBbgDXIBlo7wtPj1SCM+QcaSR/gbcmPIBNZVqLt/9AmYZCVXHQRpVrPiHBSE1fq7FnILRNtCVhRdZ/xjZmUdHYmgtOSrwwHTrKnbdOovEle2KChm8T5EM84tqNk+mjoPiCndNmn75G++KI25XpmRa0pEb5tTgZixyPHwlogq4yYPJR3dQyKlinymanUetu8/7hM4IUFeo0egH4kFAzok1BX7WidFktz36QtW02k0PC/5IAbms2UkMGqEedluF5KL7zK88t8my38s5p/7n85HmVmusKlc+6ycHt2Zbe/CZtJb5EiThOj3s+zfsrLDeEDpUlo6FCHWdRpnCevjOJ3GQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y Hora de Certificación:** 2022-10-01T03:49:00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1F1E682E-7A4C-48E7-A5B2-B8B762274AE7|2022-10-01T03:49:00|YkxTBqlzjdmA70BI+2CYeBS9mGiFXp3owFuyNC9/niLdA6SAfXMc8ftmOzs7/4FSYyboWGvoJINL2cYshvzKi4Ap4Ye2WdUpLEAUuTT9UDJKLEFj6qKIOeSjG7Ctsk8RT80GdJCo/szm/8egKaBhQ4EMV1u5TuMKn8WNp+rWoXQOfoV0osoCp7IZob4qP7S+QJMH4m1+oZOhLlyHh9bHMj9yOW5rj2r2YjdNKSh2Yro2E3sF7mWBBDDF2e+JAZzra7nTSSAeQ8vii/bSDymcLgvgEwIxUZWvai7Tr4dEYcvhfTJykdM8CEoVijb5XJQBxQndY/egmyu0sZ4xlEJVjQ==|00001000000508164369||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre del 2022 a las 22:45:30

**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](http://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](mailto: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 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las 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 a su disposición en [www.bbva.mx](http://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.