



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 | 2053892980 |
| Cuenta Asociada | 0112797488 |
| 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 | | | | | | | |
| 933 | 55.639568 | 51,911.71 | 933 | 56.029595 | 52,275.61 | 52,070.12 | 53.584556 | 100.00 |
| TOTALES | | 51,911.71 | | | 52,275.61 | | | |

Rendimiento del Periodo

| | |
|-------------------------------------------------|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.70% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.70% |

(+) 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 | 0.65% |
| JUL | 2022 | 0.61% |
| JUN | 2022 | 0.54% |
| MAY | 2022 | 0.51% |
| ABR | 2022 | 0.50% |
| MAR | 2022 | 0.47% |
| FEB | 2022 | 0.40% |
| ENE | 2022 | 0.41% |

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 | 933 | 363.90 | 0.70% |

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

199C6B56-544B-460D-86C6-D40D2DA4C619

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Yc8frMNIUvy0YGATIQ3OkluSxF5ncPyvovwABHMDdWwaj0m7rPEotMAMGxJZKRNAF1day+BVyN3INJhAvrokEwtVww5vCTh5qaHK8QSkueVp6wH0ajUx06WkeU5j8815xjr6mAQzYJ4vR40w+DFaic+KY8yorTQTyJptFmrxaUlrmPyGj46phGNdhaj8JGaRO1hKEzGR7+I+49tvqyke4LGKkseT/yvaQA6gyz4DHMI7Brh8nd4hbvWPhnmbnqv2LFu3tkxj8UoLfhzhtwr4qp9kQcYNr2ETnoBkhaXWWWh20vGB9HyPUdHCFQ+CdU/7P3vKVGiHe5aaCKT8VyCqLsg==

Sello del SAT:

fAdbKNia2R0QBf5WB52aefp9s87WgkqAM+eCf34/koRueHpYKbXlC4Koti1YycYcCRMaMHm8YEdybloFawW6btKVXelqN7Fb+9OKnqakSXiaOKw41Agp4v/97Rf9VtgcoonqLqQMx9xsjgDIaG2jzxQtFcm9NhtdGcnVqybtIkXJ+5V6eCv6fM/z4TNHzQS5Ivy2DbsKJzhjRA94gC6I8CydMIXZ3Ad2I4UoElcWnInD69xCZfGFIA5sEuOcTtXBqsgdvqV8DanRyitFJA1Xsn3R0BzrH2HEucqzCrp17r5ewiRWZ28Ln7FPj5DlzoZ+fRkOtHB+p51C0mrr9ocd2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T03:49:06

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|199C6B56-544B-460D-86C6-D40D2DA4C619|2022-10-01T03:49:06|Yc8frMNIUvy0YGATIQ3OkluSxF5ncPyvovwABHMDdWwaj0m7rPEotMAMGxJZKRNAF1day+BVyN3INJhAvrokEwtVww5vCTh5qaHK8QSkueVp6wH0ajUx06WkeU5j8815xjr6mAQzYJ4vR40w+DFaic+KY8yorTQTyJptFmrxaUlrmPyGj46phGNdhaj8JGaRO1hKEzGR7+I+49tvqyke4LGKkseT/yvaQA6gyz4DHMI7Brh8nd4hbvWPhnmbnqv2LFu3tkxj8UoLfhzhtwr4qp9kQcYNr2ETnoBkhaXWWWh20vGB9HyPUdHCFQ+CdU/7P3vKVGiHe5aaCKT8VyCqLsg=||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



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 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 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 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.