

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041 48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/11/2023 al 30/11/2023
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Contrato	2053893022
Cuenta Asociada	0112797542
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV1806054D2

**EJECUTIVO: HANYAIR YUNUEN SANTOYO SALINAS** 

SUCURSAL: 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA

DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA

ASCENCIO 1740

OLIMPICA JA MEX

PLAZA: 697 PUERTO VALLARTA

TELEFONO: (322)2226969

SABIAS QUE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSION
HAN TENIDO RENDIMIENOTS DE MAS DE 10% ?
CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX Y CONTRATA EN TU APP.
LOS RENDIMIENTOS HISTORICOS SON INDICATIVOS
PUDIENDO NO GARANTIZAR RENDIMIENTOS FUTUROS.

### 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	62.653487	58,455.70	933	63.213444	58,978.14	58,698.75	53.584556	100.00
TOTALES		58,455.70			58,978.14			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041 48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/11/2023 al 30/11/2023
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Contrato	2053893022
Cuenta Asociada	0112797542
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV1806054D2

### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.89% RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.89%

(+) 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.

<b>Rendimiento Neto</b>	Historico de la (	Cartera de Inversión	
OCT	2023	0.89%	
SEP	2023	0.92%	
AGO	2023	0.92%	
JUL	2023	0.86%	
JUN	2023	0.95%	
MAY	2023	0.89%	
ABR	2023	0.86%	
MAR	2023	0.96%	
FEB	2023	0.80%	
ENE	2023	0.82%	
DIC	2022	0.86%	
NOV	2022	0.76%	

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.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041 48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/11/2023 al 30/11/2023
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Contrato	2053893022
Cuenta Asociada	0112797542
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV1806054D2

# DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

SOBRESALIENTE 1 EXTREMADAMENTE BAJO

ALTO 2 BAJO

A BUENO 3 BAJO MODERADO BBB ACEPTABLE 4 MODERADO BB BAJO 5 MODERADO ALTO

B MINIMO 6 ALTO

AAA

AA

7 MUY ALTO

# 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

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificacion

BBVAGOB AAA/1 AAA-BF.MX/MR1 NO DISCRECIONAL

# Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION			
INVERSION					
BBVAGOB NC	933	522.44	0.89%		

#### 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	Р	VENTA POR PRORRATEO	İ	COMPRA POR REINVERSION



Nombre del Receptor: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Código Postal de Domicilio Fiscal: 48300

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal Certificado

9E52CA36-6600-4978-B888-B02839BB998E 00001000000509478830

#### Sello Digital

iYdKq2uhzFPdFW3jzXLaTQQmD27mx8t+G8oR1hUqKtmxJ1stpkkAt70rOrtRBsRswv35Dc1zG+J9tPWTnisULaziyTsll7hYoalmfLFUABlU9tyl+h5JglGlk9K/WVcNXomZ1rX9x9Rqu/jvLM6DZP7C6DRyOSon2A1OXGW7LfnqB/uBUydHAPRP8uK1UuyBE81HrEZzrch2qAwf2sEOHzE5q5BtNlK8cyAxgm6yAAS4pRud7H8ScMimouxj9ZUiDH7CUgAFXtUvrzLY8OOrGF4EXm1b+vMe0l66jqKH6SF58O5R5yAPlmt0KAxzM0wOvn3ob8CW8dUD6asbmoE4MQ==

#### Sello del SAT:

bVaTEm1Kq5LrUMHlpG8VJQgXgf4LgR4Ogt+NY0t0+YaNmeXzR5Ja6O0ZcONsWle1rmYqYr7v5CLPqV6G1jRgVB0W34Rjr2FhsTH02nwQTly0ext09gzLDM89u+FaFtu80vYJIt+MdW47Q MupkWe00qvwc3HPDkqmzPXrW+TiKQwtLCj1rZr94NorEPgpPlkK0xWW8Zvw2maJPhoPLGgcK0IHjAXGcMN+hPZBfcooYOyBynpkcY3KIFUquFCJA3vnHJffpwjMn1RdV5cQ34qW3KEm nIRC1JZgraES2XMvMCPTUxOtodRLLK1H3woWDk5kNe9YldnkrFxwWH2h67ZZaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-12-02T07:59:45

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

||1.1||9E52CA36-6600-4978-B888-B02839BB998E|2023-12-02T07:59:45|iYdKq2uhzFPdFW3jzXLaTQQmD27mx8t+G8oR1hUqKtmxJ1stpkkAt70rOrtRBsRswv35Dc1zG+J9tPWTnisULaziyTsII7hYoalmfLFUABIU9tyI+h5JgIGlk9K/WVcNXomZ1rX9x9Rqu/jvLM6DZP7C6DRyOSon2A1OXGW7LfnqB/uBUydHAPRP8uK1UuyBE81HrEZzrch2qAwf2sEOHzE5q5BtNIK8cyAxgm6yAAS4pRud7H8ScMimouxj9ZUiDH7CUgAFXtUvrzLY8OOrGF4EXm1b+vMe0I66jgKH6SF58O5R5yAPImt0KAxzM0wOvn3ob8CW8dUD6asbmoE4MQ==|000010000050561985||

Emitido en Ciudad de México, México a 2 de Diciembre del 2023 a las 07:57:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio 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 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

Las inversiónes 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.