

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041 48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/05/2023 al 31/05/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2023
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

QUE TU DINERO NO ESTE EN TU CUENTA SIN HACER NADA MEJOR INVIERTELO PARA QUE TENGA LA POSIBILIDAD DE CRECER. HAZLO DESDE LA APP BBVA,TENEMOS MAS DE 50 FONDOS PARA TI, INVIERTE CON SOLO \$50.00

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 NC1	00							
2,181,968	61.088509	133,293,171.80	2,181,968	61.649025	134,516,199.78	133,844,048.47	59.345565	100.00
TOTALES		133,293,171.80			134,516,199.78			



Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.91% RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.91%

(+) 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	2023	0.88%			
MAR	2023	0.98%			
FEB	2023	0.80%			
ENE	2023	0.83%			
DIC	2022	0.86%			
NOV	2022	0.76%			
OCT	2022	0.72%			
SEP	2022	0.67%			
AGO	2022	0.65%			
JUL	2022	0.61%			
JUN	2022	0.54%			
MAY	2022	0.51%			

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

AAA SOBRESALIENTE 1 EXTREMADAMENTE BAJO

AA ALTO 2 BAJO

A BUENO 3 BAJO MODERADO

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 CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT



BBB ACEPTABLE

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

TITULOS DIFERE

DIFERENCIAL POR VALUACION

INVERSION

BBVAGOB NC1 2,181,968

1223027.98

0.91%

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	1	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

94B47FAF-7AED-4259-8549-4F384A2E6C77 0000100000509478830

Sello Digital

KpKV6VQ5pGbMM30J5zn4BYGbsqQoyFw9lvSbU8/f8kXUjrW8CveE0YtTREY22NHizU33Xqz7j/CjUIHPSXWx21nK8Yv9mbcfKPAjhngxG5SsinX/lfg/SIFi3YtZn8FqRy4JYZbStVjYoYeonKYz4LbYQ5e64cftpJCsvkdfMz5rWx3eYdB1W1EEiOjNf28DlBRkelyjQYDflImXKYN21T83Z8+Id29r1iGgwUvT8J87z8GNk0bsSseS6qDUwr5CkKTNPkUZNv60pBWtrU4riNHROvP5d8YTuCGDmv+oZ6lCqzhRxco9len667rTf/wEtQqNJb3Fz8G8rM1P1Flyqw==

Sello del SAT:

pj99hk3df1q2+GuUo6VP3bwPP+Et3jWyeuuXKBFofR7F+KTX/la8Hp+QAkwjmoC86YGlz/tFqfOP0Uv6gthzbyQNm8/VgyuFrmuEdSFB8wb45nbPlS2kkymEhETa2GP0AAl0NpqR+g8PCoD 5/bnQuAg01vzKBquavmju4svGyjNnVYieTxSd9Hq5qvJBM0A4bf/RDRkXhj+pynvSauCj4dloVT0745S5EfLDQbbCpd4oRWyJschMlnkFOTlJRu3lAlmQOwrR0iPx1MpQQrdI+srcyS8YX7KE KBBdaYX3NKYUHTL7St7sX3BBqhipnYZANLOwgBr3lCHQBCsESipfgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-01T03:24:22

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|94B47FAF-7AED-4259-8549-4F384A2E6C77|2023-06-01T03:24:22|KpKV6VQ5pGbMM30J5zn4BYGbsqQoyFw9lvSbU8/f8kXUjrW8CveE0YtTREY22NHizU33Xqz7j/CjUIHPSX Wx21nK8Yv9mbcfKPAjhngxG5SsinX/lfg/SIFi3YtZn8FqRy4JYZbStVjYoYeonKYz4LbYQ5e64cftpJCsvkdfMz5rWx3eYdB1W1EEi0jNf28DlBRkelyjQYDfIlmXKYN21T83Z8+ld29r1iGgw UvT8J87z8GNk0bsSseS6qDUwr5CkKTNPkUZNv60pBWtrU4riNHROvP5d8YTuCGDmv+oZ6lCqzhRxco9len667rTf/wEtQqNJb3Fz8G8rM1P1Flyqw==|0000100000505619865||

Emitido en Ciudad de México, México a 1 de Junio del 2023 a las 03:22:01

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.