MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/07/2023 al 31/07/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2023
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

DINERO EN TU CUENTA? MEJOR INVIERTELO DESDE LA
APP BBVA. ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSION
HAN TENIDO RENDIMIENTOS SUPERIORES AL 9%
CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX. 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	60.449063	56,398.97	933	60.969697	56,884.72	56,608.45	53.584556	100.00
TOTALES		56,398.97			56,884.72			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.86%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.86%

(+) 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		
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%**
OCT	2022	**0.69%**
SEP	2022	**0.70%**
AGO	2022	**0.65%**
JUL	2022	**0.61%**

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	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	485.75	0.86%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: 14/07/2023 - DESIGNACION DEL DIRECTOR GENERAL DE BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO. CAMBIOS EN LAS COMISIONES DE LOS FONDOS BBVACR, SERIES C Y P (17/07/2023) Y BBVAGOB, SERIE B (24/07/2023). ACTUALIZACION PROS PECTOS FONDOS: BBVAGOB (PRINCIPALES CAMBIOS: CREA CION SERIES B0 Y B1 Y MODIFICACION DE MONTOS MINI MOS) A PARTIR DEL 7/08/2023; Y BBVAUMS RELATIVA A LA BASE DE REFERENCIA (VER EN WWW.BBVA.MX).

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

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
945E9094-485E-4B92-9FCB-0537E44B575A	00001000000509478830

Sello Digital

CWCWxq4/2+VLHv3ciuG2+zUIsL0eCaMRR4fcljWz2lQArUUvNV46PzFFKgw37ugEysxxpWVGHYKuelsoXKa24/1aRihiIb3ZOF1Kmw+TDRFHpfL18p9kbq0YYqXXnZzSioR3hzjGT5+XAN
Ewx3JKEE1Wd/E3UAEhUAAOMtc+3iWk7zYH/z2gyXaca+1dTxtgj1uG4k8epCL9Ciaas7N33PB8kvHXiBYWQR7cIxD+vt2UOYOFLAtpVZ85tB5ERJJOzVWzLmpBbMFpjTypII2V57GrMc3
TYj2PkNYkSHkGKwyaH90bs8Jo+bhkhiOCmjURyhyqwbmIhLjDPLsFKHdugg==

Sello del SAT:

DF7ztVfsinRPprxYoYAAJq8XgN5+rZ2uV7GcZJQbhMcotV33DQ9SNVFM0dRO8IbYxssMYYgJxgXuorbvWUUdFgYsUYQAIeqmYIrh0ZxORqChlLrmTo6izZIly5ahYpF/EyTkXMqArSNm+v
38L2cIwmUyRthDv/PsZkc8TJHiWzOfrSJ3KseCPlaGrqKY3PBKiqmWIju44WqxevFbmwCti1Ajx9wGohatndgMhi+hKi1rIHsaXKcgCuelgzcM/QePm/M7foKTwuB84gFuGDOEXMd1TBAT83
y+TeXJCFrbbd1LJt2MuwVWMDto1HS8WQAcgaK4qMNdlVj4Fr56MdONRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-08-01T04:15:18

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|945E9094-485E-4B92-9FCB-0537E44B575A|2023-08-01T04:15:18|CWCWxq4/2+VLHv3ciuG2+zUIsL0eCaMRR4fcljWz2lQArUUvNV46PzFFKgw37ugEysxxpWVGHYKuelsoXK
a24/1aRihiIb3ZOF1Kmw+TDRFHpfL18p9kbq0YYqXXnZzSioR3hzjGT5+XANEwx3JKEE1Wd/E3UAEhUAAOMtc+3iWk7zYH/z2gyXaca+1dTxtgj1uG4k8epCL9Ciaas7N33PB8kvHXiB
YWQR7cIxD+vt2UOYOFLAtpVZ85tB5ERJJOzVWzLmpBbMFpjTypII2V57GrMc3TYj2PkNYkSHkGKwyaH90bs8Jo+bhkhiOCmjURyhyqwbmIhLjDPLsFKHdugg==|0000100000050561
9865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Agosto del 2023 a las 04:13:01

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

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.