



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
 INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041  
 48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/11/2024 al 29/11/2024
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/11/2024
No. de Contrato	2053585387
Cuenta Asociada	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV1806054D2

**EJECUTIVO: HANYAIR YUNJEN 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

LO HACES MUY BIEN POR QUE NO LO  
 INTENTAS DE NUEVO? METE MAS DINERO  
 A TU FONDO DE INVERSION Y ASI DE  
 FACIL, LO QUE QUIERES PODRIA PAGARSE  
 SOLO.INCREMENTALO EN TU APP BBVA.

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							
0	69.671541	0.00	574,184	70.262312	40,343,495.35	40,152,490.44	60.736651	100.00
BBVAGOB NC1	00							
555,413	72.026280	40,004,332.25	0	72.654862	0.00	0.00	62.789336	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>40,004,332.25</b>			<b>40,343,495.35</b>			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041  
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/11/2024 al 29/11/2024
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/11/2024
No. de Contrato	2053585387
Cuenta Asociada	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV1806054D2

#### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.84%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.84%

(+) 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

OCT	2024	0.85%
SEP	2024	0.85%
AGO	2024	0.93%
JUL	2024	0.92%
JUN	2024	0.83%
MAY	2024	0.95%
ABR	2024	0.93%
MAR	2024	0.94%
FEB	2024	0.89%
ENE	2024	0.92%
DIC	2023	0.97%
NOV	2023	0.91%

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 01/11/2024 al 29/11/2024
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/11/2024
No. de Contrato	2053585387
Cuenta Asociada	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV1806054D2

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
01/NOV	01/NOV	RECLASIFICACION	574,184	69.671541	40,004,284.09	574,184	40,004,284.09	0.00

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB 00 NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/NOV	01/NOV	RECLASIFICACION	-555,413	72.026280	-40,004,332.25	0	0.00	0.00

Detalle de Cobros y Pagos\*

FECHA	CONCEPTO	FONDO DE INVERSION	CARGO	ABONO
01/NOV	REMANENTE POR RECLASIFICACION	BBVAGOB	0.00	48.16

(\*) Todos los cobros y pagos son realizados con cargo a la cuenta eje registrada.

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	NO DISCRECIONAL
A	BUENO	3	BAJO MODERADO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	NO DISCRECIONAL
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041  
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/11/2024 al 29/11/2024
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/11/2024
No. de Contrato	2053585387
Cuenta Asociada	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV1806054D2

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	574,184	339211.26	0.84%

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**

98E84DDB-9285-49A7-8FF3-C4DB869EC9DD

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

NxGcoa91j4s8cY/ThqeLM9f8WV34pRRZul2UIWex3h+fpX0Eq92JKd44QFUQHUA5hB1ALNs7OY4mVIHbVox2LXo8hpZxpWfuq1hPMfzL9ny4XvsqmDFpP1ENqVzF5f6rfgfMsQ02wvF9ulz3TWDtCScqOYfz7i+BO2EY26LwqUKtGPMgddS118ZFpyIKl5gBpbNj8C799t9mLDH5Kg6bk7Tbs9to+B9s4zDAsXLA5O7xsVCBd19YMNMEtybMukFuwn6FOWMtuOjesFzd9VrHgrwbdh4I0LDLom+4BKyp/O9c2R1KZDwqCPyxfs/RkplqS8NVcgC17Kp/wmBg+LfQ==

**Sello del SAT:**

O0g5/PupG88l6fflSstgF1uzKCXh9iyaWv9mmdqs661k0kIXD/ZIF7BD8SF2Hc62yBr+BlfcGiN7f4zEqEsfrA4/vWr2NyuUosdzUyZ1JIILG+29WEBLNawD5UYEfx/LtTm9weaJ8Blq4t0d3PQdMNpyF9zJfT30wCyvq0EZ3k7VkjKAuX7Umypo5FyjsR+vNiBokSwkChWFosKdkcyOPWr7NOyrDZ0q3XKHmsWEI+G68k1ZOKDB3AVYt1ItuwcOd+2wNg1BNXvA3sg4GAyixwUA557RzgTNTD7XT+a16rDU8nNY6i/+Q+nkuoklc3Ukfol8xwhEYs3pWCmr8Jwylg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y Hora de Certificación:** 2024-11-30T11:55:22

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

||1.1|98E84DDB-9285-49A7-8FF3-C4DB869EC9DD|2024-11-30T11:55:22|NxGcoa91j4s8cY/ThqeLM9f8WV34pRRZul2UIWex3h+fpX0Eq92JKd44QFUQHUA5hB1ALNs7OY4mVIHbVox2LXo8hpZxpWfuq1hPMfzL9ny4XvsqmDFpP1ENqVzF5f6rfgfMsQ02wvF9ulz3TWDtCScqOYfz7i+BO2EY26LwqUKtGPMgddS118ZFpyIKl5gBpbNj8C799t9mLDH5Kg6bk7Tbs9to+B9s4zDAsXLA5O7xsVCBd19YMNMEtybMukFuwn6FOWMtuOjesFzd9VrHgrwbdh4I0LDLom+4BKyp/O9c2R1KZDwqCPyxfs/RkplqS8NVcgC17Kp/wmBg+LfQ==|00001000000710052019||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre del 2024 a las 11:53:12

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.