



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/04/2026 al 30/04/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Contrato	2053585387
Cuenta Asociada	0191502565
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

TU DINERO PODRIA SEGUIR CRECIENDO CONTIGO
MIENTRAS AVANZAS HACIA TUS METAS,
INCREMENTA TU FONDO DE INVERSION
DESDE TU APP BBVA: ENTRA A TU CONTRATO,
ELIGE TU FONDO Y AUMENTA TU INVERSION FACILMENTE

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							
12	77.917287	935.00	503,636	78.364794	39,467,331.39	8,877,927.21	78.242472	100.00
TOTALES		935.00			39,467,331.39			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/04/2026 al 30/04/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Contrato	2053585387
Cuenta Asociada	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV1806054D2

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.74%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.74%

(+) 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

MAR	2026	0.52%
FEB	2026	0.48%
ENE	2026	0.58%
DIC	2025	0.58%
NOV	2025	0.52%
OCT	2025	0.63%
SEP	2025	0.60%
AGO	2025	0.63%
JUL	2025	0.63%
JUN	2025	0.62%
MAY	2025	0.70%
ABR	2025	0.72%

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 01/04/2026 al 30/04/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2026
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
24/ABR	24/ABR	COMPRA	434,618	78.229483	33,999,941.44	434,630	34,000,880.19	0.00
28/ABR	28/ABR	COMPRA	30,658	78.282684	2,399,990.52	465,288	36,423,993.47	0.00
28/ABR	28/ABR	COMPRA	114,967	78.282684	8,999,925.33	580,255	45,423,918.80	0.00
30/ABR	30/ABR	VENTA	-76,619	78.309734	-6,000,013.50	503,636	39,439,601.19	0.00

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				
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				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	503,636	61605.30	0.15%	BBVAGOB NC	76,619	5153.46	0.08%



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/04/2026 al 30/04/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Contrato	2053585387
Cuenta Asociada	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV1806054D2

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/ME GUSTARIA INVERTIR/INFORMACION REGULATORIA/AVISOS RELEVANTES](http://WWW.BBVA.MX/ME_GUSTARIA_INVERTIR/INFORMACION_REGULATORIA/AVISOS_RELEVANTES)
FDI: * PRINCIPALES CAMBIOS AL FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE BBVARFL QUE SE RELACIONAN CON: MO
DIFICACION AL APARTADO 2. OPERACION DEL FONDO DE INVERSION - B) POLITICAS PARA LA COMPRAVENTA DE ACC
IONES - I) DIA Y HORA PARA LA RECEPCION DE ORDENES(MODIFICACION DE CALENDARIOS DIAS INHABILES),A PAR
TIR DEL 25/05/2026. EL PROSPECTO DE INFORMACION ACTUALIZADO ESTARA DISPONIBLE 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

C67630A3-DB7F-46C0-91D7-6BDD6420EA45

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

XqUMOW6TlbtHFFcJzXk5jlvFBZFZLoIV18Is3h6oDJA0d1Fi13f0scG2zmaRUSRf/XEZVwjA9xvymkhWZ+jboZk1RY+OZi6vidoAONlwOkhdJMHbIkDzI87cH9754wBL8iaAQB8piQHwk3X8euVNx+3d+5PXHhh+pZ0e8ImK2d8JzwJoE7tOzvs6U6xQ36AS7JJ10z6mRyIBFbBpSCX6y8CJaH6P0y3w6ZgdZ5CRW6siKfrwcN4jCHWsGUwP41ioJrDrt8PjDiNFKHtF+ieF4KHVdvszw2SE1YH9mS6Fmp74hGzoOgpmxAjaqDjpiJMgCBLmogwD3KRWuEgTQezpsQ==

Sello del SAT:

cjSi2h3slza8mfhjHI9fTzVxznOXp2mS8vsXnx5rmNoAYNtLy2lrAvTZR8GZlu2IYpkSxask6vi8eCXtbuvEVnFahS0eC3OUabYyR4SS6F7y+7Pr2IHupulmxP51GEEbUVxL8TsXzOlelTUGtTbRI+wYVJcJE8QfwyomkzQP7MyUAOH0fbTurgZ1W7bUeG36KSujQscYade0S2lhMA6RrMR1a9SQoBeYB3G9/EkwleHI+gN59+FuDQaQRm1anqIVSFP+awsjxo/euFfCRM+k0sNznK1Q2U4/Eychj/CLCNEAzd5w6nDEQColdmJhsE+BqImxolXInvkns2ImAMolQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y Hora de Certificación:** 2026-05-01T06:37:13**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C67630A3-DB7F-46C0-91D7-6BDD6420EA45|2026-05-01T06:37:13|XqUMOW6TlbtHFFcJzXk5jlvFBZFZLoIV18Is3h6oDJA0d1Fi13f0scG2zmaRUSRf/XEZVwjA9xvymkhWZ+jboZk1RY+OZi6vidoAONlwOkhdJMHbIkDzI87cH9754wBL8iaAQB8piQHwk3X8euVNx+3d+5PXHhh+pZ0e8ImK2d8JzwJoE7tOzvs6U6xQ36AS7JJ10z6mRyIBFbBpSCX6y8CJaH6P0y3w6ZgdZ5CRW6siKfrwcN4jCHWsGUwP41ioJrDrt8PjDiNFKHtF+ieF4KHVdvszw2SE1YH9mS6Fmp74hGzoOgpmxAjaqDjpiJMgCBLmogwD3KRWuEgTQezpsQ==|00001000000710052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Mayo del 2026 a las 06:33:39

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.