MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/09/2026 al 30/09/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Contrato	2053892980
Cuenta Asociada	0112797488
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

DARLE UN IMPULSO A TUS OBJETIVOS?
EN EL MES DEL AHORRO, AUMENTA TU INVERSION BBVA
PARA QUE TU DINERO TENGA LA POSIBILIDAD DE CRECER.
ENTRA A TU FONDO EN TU APP BBVA,
ELIGE "INCREMENTAR"
Y SIGUE LOS PASOS PARA HACERLO HOY.

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								
141,681	79.923687	11,323,667.89	35,756	80.314850	2,871,737.77	9,865,560.98	78.357135	100.00
TOTALES		11,323,667.89			2,871,737.77			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/09/2026 al 30/09/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Contrato	2053892980
Cuenta Asociada	0112797488
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV1806054D2

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.48%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.48%

(+) 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

AGO	2026	**0.47%**
JUL	2026	**0.53%**
JUN	2026	**0.48%**
MAY	2026	**0.46%**
ABR	2026	**0.73%**
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%**

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 01/09/2026 al 30/09/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Contrato	2053892980
Cuenta Asociada	0112797488
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
14/SEP	14/SEP	VENTA	-6,243	80.092711	-500,018.79	135,438	10,847,596.59	0.00
25/SEP	25/SEP	VENTA	-62,316	80.236282	-5,000,004.14	73,122	5,867,037.41	0.00
29/SEP	29/SEP	VENTA	-37,366	80.288104	-3,000,045.29	35,756	2,870,781.44	0.00

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
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		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 INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	35,756	13986.42	0.48%

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	105,925	200088.65	2.41%

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123

PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/09/2026 al 30/09/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Contrato	2053892980
Cuenta Asociada	0112797488
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV1806054D2

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/ME GUSTARIA INVERTIR/INFORMACION REGULATORIA/AVISOS RELEVANTES
FDI: CAMBIOS AL FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABBLE BBVARFG QUE SE RELACIONAN CON MODIFICACION AL APARTADO 2. OPERACION DEL FONDO DE INVERSION, B) POLITICAS PARA LA COMPRAVENTA DE ACCIONES, I) DIA Y HORA PARA LA RECEPCION DE ORDENES, LAS CUALES SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2026.
EL PROSPECTO DE INFORMACION ACTUALIZADO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE INTERNET 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
214D22D9-1E1E-4753-BC8D-CD92999F0E93	00001000000719019167

Sello Digital

Znj+XfOdrvNECNFA/DZEp7QmK73XuSXDxpdZjyzRsIWnkBbMCI3XoNMPEoydXYNhBprmm4/M8pKdcqTaH8d7kDDmiCN8gB5EKxx3SvP69sdNxQz8RwjILpULvf5CXJRQ+ahw38fzVvX
qYgZEMZnK8FcEw5qPcFoitLGnpL4L5iyXZcoLvW8LDsVTH7WQb2+AxIcC3I+vOMbvxYfMznlWHJZjAwxtSl4cVDNQMrbDmAzXCabfWyy42VIHXRWhgXcHt4Fdx7urMHRhYIO666sU/wN
rymxJzWKu8jttIs9AKtGw/twozDp3JLEWWtpPcqFxtJJdA6epQRWRedWsJeG8xg==

Sello del SAT:

GQMEW55Sp7almBTQwUQgsR/lF4fGoL8KFAW6b3urDR1u8jbIsQCFlGDxzEwClJ7xMaZPoC6uHRiQdHr67AI1OeWndZgd+9jir/cavq9/lSGbbVLEtvY5tYojcxIFf4Jx8cto7hF1dzZUAreILTH
gBfYsAV8nC5/9UoNCF1KIAwmW1QERnNGTRmvBOezVkLXmUz1roK2oyd051DmzCj631M0SH+wagJqLDh6TkgNBl8gWKUAgfxe4q32Tu3yt55/+x9Thpa8fGUeKcupaTmX5q6X+kzs+6b
xzIzH9SH/YRbbdrXNR8YMD5vhRSJtTEugJmYWz2B+u9e2Z4el3HLCTPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y Hora de Certificación:** 2026-10-01T19:24:18

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|214D22D9-1E1E-4753-BC8D-CD92999F0E93|2026-10-01T19:24:18|Znj+XfOdrvNECNFA/DZEp7QmK73XuSXDxpdZjyzRsIWnkBbMCI3XoNMPEoydXYNhBprmm4/M8pKdcqT
aH8d7kDDmiCN8gB5EKxx3SvP69sdNxQz8RwjILpULvf5CXJRQ+ahw38fzVvXqYgZEMZnK8FcEw5qPcFoitLGnpL4L5iyXZcoLvW8LDsVTH7WQb2+AxIcC3I+vOMbvxYfMznlWHJZjA
wxtSl4cVDNQMrbDmAzXCabfWyy42VIHXRWhgXcHt4Fdx7urMHRhYIO666sU/wNrymxJzWKu8jttIs9AKtGw/twozDp3JLEWWtpPcqFxtJJdA6epQRWRedWsJeG8xg==|00001000000
710052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Octubre del 2026 a las 19:20:59

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 a las Disposiciones de Fondos de Inversión (Artículo 14) y Ley de Fondos de Inversión (Artículos 14, 40 bis fracc. III y 61 Bis) ponemos a su disposición en la página de Internet www.bbva.mx la siguiente información: composición de los activos totales, porcentaje de tenencia accionaria máxima, categoría y calificación de los fondos de inversión, porcentaje y concepto de las comisiones cobradas, número de acciones en circulación, prospectos de información al público inversionista, documento con información clave para la inversión (DICI), así como información, avisos generales y/o avisos referentes al cambio de régimen de inversión y políticas de compra venta de los fondos.|

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.