



004661
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
AT'N: BBVA BANCOMER S.A. F/4042388
FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1740
OLIMPICA
48330 PUERTO VALLARTA 042

30JUN0423

PERIODO 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
TIPO DE CONTRATO: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
POLITICA DE INVERSION: GUADALAJARA
PLAZA: 320 FIDUCIARIO
SUCURSAL: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR
FUNCIONARIO: 404238-8 SUBCUENTA: 0
NO.DE CONTRATO:



(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTEAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	3.37
DEPOSITOS	272,352,741.61
RETIROS	272,352,742.41
SALDO FINAL	2.57

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	9,917,001.94
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	9,917,001.94
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	9,916,999.37
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	9,916,999.37
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	207,704.03
EGRESO TOTAL	29,832.54
UTILIDAD DE OPERACIÓN	177,871.49
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	177,871.49

OTROS BIENES Y DERECHOS

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 REPORTO CETESBI 170330 0 AL 3.56% A 1 DIAS	9,886,890.41	0.00	-9,886,887.04
01/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	9,885,875.52 ✓	-1,011.52
01/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	1,021.54	10.02
02/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.73% A 1 DIAS	9,887,866.72	0.00	-9,887,856.70
02/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	9,886,890.41	-966.29
02/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	977.70	11.41
03/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	9,887,866.72	9,887,878.13
03/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	1,024.49	9,888,902.62
03/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160811 0 REPORTO CETESBI 160811 0 AL 3.8% A 3 DIAS	9,888,881.35	0.00	21.27
06/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.6% A 1 DIAS	9,892,005.60	0.00	-9,891,984.33

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160811	0.00	9,888,881.35	-3,102.98
06/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160811	0.00	3,131.48	28.50
07/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	9,892,005.60	9,892,034.10
07/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	989.20	9,893,023.30
07/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160630 0 REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.53% A 1 DIAS	9,892,991.99	0.00	31.31
08/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171019 0 AL 3.77% REPORTO BONDELD 171019 0 AL 3.77% A 1 DIAS	9,893,895.90	0.00	-9,893,864.59
08/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	9,892,991.99	-872.60
08/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	970.06	97.46
09/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019	0.00	9,893,895.90	9,893,993.36
09/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019	0.00	1,036.11	9,895,029.47
09/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.51% REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.51% A 1 DIAS	9,894,858.42	0.00	171.05
10/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.6% A REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.6% A 3 DIAS	9,895,746.98	0.00	-9,895,575.93
10/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	9,894,858.42	-717.51
10/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	964.75	247.24



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
13/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	9,895,746.98	9,895,994.22	
13/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	2,968.72	9,898,962.94	
13/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190328 0 AL 3.59% REPORTO BONDELD 190328 0 AL 3.59% A 1 DIAS	9,898,679.59	0.00	283.35	
14/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328	0.00	9,898,679.59	9,898,962.94	
14/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328	0.00	987.12	9,899,950.06	
14/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 200528 0 AL 3.6% A REPORTO BONDELD 200528 0 AL 3.6% A 1 DIAS	9,899,648.15	0.00	301.91	
15/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200528	0.00	9,899,648.15	9,899,950.06	
15/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200528	0.00	989.96	9,900,940.02	
15/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181213 0 AL 3.61% REPORTO BONDELD 181213 0 AL 3.61% A 1 DIAS	9,900,545.56	0.00	394.46	
16/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	9,248,423.44	9,248,817.90	

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIO;ENTREGA DE REMANENTE	4,724,510.70	0.00	4,524,307.20
16/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.52% A 1 DIAS	14,425,842.14	0.00	-9,901,534.94
16/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	9,900,545.56	-989.38
16/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	992.80	3.42
17/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.48% A 3 DIAS	14,427,246.20	0.00	-14,427,242.78
17/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	14,425,842.14	-1,400.64
17/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	1,410.53	9.89
20/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	14,427,246.20	14,427,256.09
20/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	4,183.90	14,431,439.99
20/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 210121 0 AL 3.51% REPORTO BONDELD 210121 0 AL 3.51% A 1 DIAS	11,751,764.77	0.00	2,679,675.22
20/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171019 0 AL 3.51% REPORTO BONDELD 171019 0 AL 3.51% A 1 DIAS	2,679,608.24	0.00	66.98
21/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210121	0.00	11,751,764.77	11,751,831.75
21/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210121	0.00	1,145.80	11,752,977.55
21/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019	0.00	2,679,608.24	14,432,585.79



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
21/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019	0.00	261.26	14,432,847.05	
21/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.52% REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.52% A 1 DIAS	14,432,685.50	0.00	161.55	
22/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.53% REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.53% A 1 DIAS	14,433,998.43	0.00	-14,433,836.88	
22/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622	0.00	14,432,685.50	-1,151.38	
22/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622	0.00	1,411.20	259.82	
23/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	14,433,998.43	14,434,258.25	
23/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	1,415.33	14,435,673.58	
23/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.53% A 1 DIAS	14,435,408.93	0.00	264.65	
24/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 200528 0 AL 3.58% REPORTO BONDELD 200528 0 AL 3.58% A 3 DIAS	8,333,672.59	0.00	-8,333,407.94	
24/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190328 0 AL 3.58% REPORTO BONDELD 190328 0 AL 3.58% A 3 DIAS	6,103,090.16	0.00	-14,436,498.10	

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	14,435,408.93	-1,089.17
24/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	1,415.47	326.30
27/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200528	0.00	8,333,672.59	8,333,998.89
27/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200528	0.00	2,486.21	8,336,485.10
27/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328	0.00	6,103,090.16	14,439,575.26
27/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328	0.00	1,820.76	14,441,396.02
27/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180328 0 AL 3.56% REPORTO BONDELD 180328 0 AL 3.56% A 1 DIAS	14,441,017.59	0.00	378.43
28/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.54% REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.54% A 1 DIAS	14,442,423.71	0.00	-14,442,045.28
28/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328	0.00	14,441,017.59	-1,027.69
28/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328	0.00	1,428.06	400.37
29/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	14,442,423.71	14,442,824.08
29/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	1,420.17	14,444,244.25
29/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180628 0 AL 3.56% REPORTO BONDELD 180628 0 AL 3.56% A 1 DIAS	14,443,792.77	0.00	451.48
30/JUN	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-06-19 Al 2016-07-18	4,101.64	0.00	-3,650.16



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
30/JUN	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-06-19 Al 2016-07-18	656.26	0.00	-4,306.42	
30/JUN	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO CRED 9805466891	4,523,912.74	0.00	-4,528,219.16	
30/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES .- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628	0.00	14,443,792.77	9,915,573.61	
30/JUN	INTERESES POR INVERSIONES .- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628	0.00	1,428.33	9,917,001.94	
30/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 REPORTO CETESBI 170330 0 AL 3.67% A 1 DIAS	9,916,999.37	0.00	2.57	
TOTAL IMPORTE		272,352,742.41	272,352,741.61		
TOTAL MOVIMIENTOS		28	49		

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		2.57			2.57			
CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 170330 CUPON:0 R TASA:3.670 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/07/2016								
1,024,188	9.68279199	9,916,999.37	100.000	9.68279199	9,916,999.37	100.000		0.00
TOTAL		9,916,999.37	100.000		9,916,999.37	100.000		
TOTAL GLOBAL		9,917,001.94			9,917,001.94			

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS
 PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV.
 NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

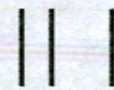
ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016	DEL 1 DE ENE DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	207,704.03	207,704.03
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	24,609.84	
IMPUESTOS DIVERSOS	5,222.70	29,832.54
UTILIDAD DE OPERACION		177,871.49
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		177,871.49

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016





NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	2.57	2.57	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	9,916,999.37	9,916,999.37	
TOTAL ACTIVO			9,917,001.94
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,228,848,594.55		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	1,222,389,599.21	6,458,995.34	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	177,871.49		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,280,135.11	3,458,006.60	
PATRIMONIO		9,917,001.94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			9,917,001.94



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	SALDO ANTERIOR				3.37
01/JUN	110100000000 25328588	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	9,885,875.52		9,885,878.89
01/JUN	110100000000 25328588	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	1,021.54		9,886,900.43
01/JUN	110100000000 25328469	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 17 REPORTO CETESBI 170330 0 AL 3.56% A 1 DIAS		9,886,890.41	10.02
02/JUN	110100000000 25333353	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	9,886,890.41		9,886,900.43
02/JUN	110100000000 25333353	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	977.70		9,887,878.13
02/JUN	110100000000 25333211	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16 REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.73% A 1 DIAS		9,887,866.72	11.41
03/JUN	110100000000 25338177	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	9,887,866.72		9,887,878.13
03/JUN	110100000000 25338177	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	1,024.49		9,888,902.62
03/JUN	110100000000 25338250	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16 REPORTO CETESBI 160811 0 AL 3.8% A 3 DIAS		9,888,881.35	21.27
06/JUN	110100000000 25357611	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160811	9,888,881.35		9,888,902.62
06/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	3,131.48		

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
CLAVE DE NÚM. FOL. DE COMPROBANTE BBAB308311J2
Identific. Obligaciones Fiscales BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J-1456835 DF: 26/12/2008-A ELET@NCAJ

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	25357611	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160811			9,892,034.10
06/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16		9,892,005.60	
	25357569	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.6% A 1 DIAS			28.50
07/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,892,005.60		
	25362130	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013			9,892,034.10
07/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	989.20		
	25362130	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013			9,893,023.30
07/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16		9,892,991.99	
	25362236	REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.53% A 1 DIAS			31.31
08/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,892,991.99		
	25368532	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630			9,893,023.30
08/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	970.06		
	25368532	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630			9,893,993.36
08/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171019 0 AL		9,893,895.90	
	25368420	REPORTO BONDELD 171019 0 AL 3.77% A 1 DIAS			97.46
09/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,893,895.90		
	25373392	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019			9,893,993.36
09/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,036.11		
	25373392	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019			9,895,029.47
09/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL		9,894,858.42	
	25373496	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.51% A 1 DIAS			171.05
10/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,894,858.42		
	25378919	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			9,895,029.47
10/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	964.75		
	25378919	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			9,895,994.22
10/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL		9,895,746.98	
	25378886	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.6% A 3 DIAS			247.24
13/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,895,746.98		
	25402637	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			9,895,994.22
13/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,968.72		
	25402637	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			9,898,962.94
13/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190328 0 AL		9,898,679.59	



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	25402669	REPORTO BONDELD 190328 0 AL 3.59% A 1 DIAS			283.35
14/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,898,679.59		
	25409135	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328			9,898,962.94
14/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	987.12		
	25409135	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328			9,899,950.06
14/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 200528 0 AL		9,899,648.15	
	25409253	REPORTO BONDELD 200528 0 AL 3.6% A 1 DIAS			301.91
15/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,899,648.15		
	25417640	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200528			9,899,950.06
15/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	989.96		
	25417640	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200528			9,900,940.02
15/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181213 0 AL		9,900,545.56	
	25418083	REPORTO BONDELD 181213 0 AL 3.61% A 1 DIAS			394.46
16/JUN	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS	9,248,423.44		
	25419558				9,248,817.90
16/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,900,545.56		
	25424358	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213			19,149,363.46
16/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	992.80		
	25424358	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213			19,150,356.26
16/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,724,510.70	
	25420943	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIO;EN			14,425,845.56
16/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16		14,425,842.14	

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	25423605	REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.52% A 1 DIAS			3.42
17/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	14,425,842.14		
	25429552	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901			14,425,845.56
17/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,410.53		
	25429552	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901			14,427,256.09
17/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 17		14,427,246.20	
	25429508	REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.48% A 3 DIAS			9.89
20/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	14,427,246.20		
	25433923	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525			14,427,256.09
20/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	4,183.90		
	25433923	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525			14,431,439.99
20/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 210121 0 AL		11,751,764.77	
	25434047	REPORTO BONDELD 210121 0 AL 3.51% A 1 DIAS			2,679,675.22
20/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171019 0 AL		2,679,608.24	
	25434051	REPORTO BONDELD 171019 0 AL 3.51% A 1 DIAS			66.98
21/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	11,751,764.77		
	25439202	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210121			11,751,831.75
21/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,145.80		
	25439202	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210121			11,752,977.55
21/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	2,679,608.24		
	25439204	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019			14,432,585.79
21/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	261.26		
	25439204	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019			14,432,847.05
21/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170622 0 AL		14,432,685.50	
	25439325	REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.52% A 1 DIAS			161.55
22/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,432,685.50		
	25443799	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622			14,432,847.05
22/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,411.20		
	25443799	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622			14,434,258.25
22/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL		14,433,998.43	
	25443760	REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.53% A 1 DIAS			259.82
23/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,433,998.43		



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	25448929	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			14,434,258.25
23/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,415.33		
	25448929	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			14,435,673.58
23/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16		14,435,408.93	
	25448989	REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.53% A 1 DIAS			264.65
24/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	14,435,408.93		
	25454612	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027			14,435,673.58
24/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,415.47		
	25454612	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027			14,437,089.05
24/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 200528 0 AL		8,333,672.59	
	25454515	REPORTO BONDELD 200528 0 AL 3.58% A 3 DIAS			6,103,416.46
24/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190328 0 AL		6,103,090.16	
	25454517	REPORTO BONDELD 190328 0 AL 3.58% A 3 DIAS			326.30
27/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	8,333,672.59		
	25460392	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200528			8,333,998.89
27/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,486.21		
	25460392	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200528			8,336,485.10
27/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	6,103,090.16		
	25460394	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328			14,439,575.26
27/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,820.76		
	25460394	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328			14,441,396.02
27/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180328 0 AL		14,441,017.59	

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	25460450	REPORTO BONDELD 180328 0 AL 3.56% A 1 DIAS			378.43
28/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,441,017.59		
	25466310	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328			14,441,396.02
28/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,428.06		
	25466310	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328			14,442,824.08
28/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL		14,442,423.71	
	25466213	REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.54% A 1 DIAS			400.37
29/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,442,423.71		
	25492049	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			14,442,824.08
29/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,420.17		
	25492049	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			14,444,244.25
29/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180628 0 AL		14,443,792.77	
	25492168	REPORTO BONDELD 180628 0 AL 3.56% A 1 DIAS			451.48
30/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,443,792.77		
	25526438	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628			14,444,244.25
30/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,428.33		
	25526438	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628			14,445,672.58
30/JUN	110100000000	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		4,101.64	
	25494819	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-06-19			14,441,570.94
30/JUN	110100000000	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		656.26	
	25494819	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-06-19			14,440,914.68
30/JUN	110100000000	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL		4,523,912.74	
	25509887	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO			9,917,001.94
30/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 17		9,916,999.37	
	25526559	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 3.67% A 1 DIAS			2.57
		TOTAL IMPORTE	272,352,741.61	272,352,742.41	



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
		SALDO ANTERIOR			9,885,875.52
01/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 17	9,886,890.41		
	25328469	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 3.56% A 1 DIAS			19,772,765.93
01/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,885,875.52	
	25328588	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013			9,886,890.41
02/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	9,887,866.72		
	25333211	REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.73% A 1 DIAS			19,774,757.13
02/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,886,890.41	
	25333353	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330			9,887,866.72
03/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	9,888,881.35		
	25338250	REPORTO CETESBI 160811 0 AL 3.8% A 3 DIAS			19,776,748.07
03/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,887,866.72	
	25338177	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818			9,888,881.35
06/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	9,892,005.60		
	25357569	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.6% A 1 DIAS			19,780,886.95
06/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,888,881.35	
	25357611	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160811			9,892,005.60
07/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	9,892,991.99		
	25362236	REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.53% A 1 DIAS			19,784,997.59
07/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,892,005.60	
	25362130	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013			9,892,991.99
08/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171019 0 AL	9,893,895.90		

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016





NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
08/JUN	120101000000	25368420 REPORTE BONDELD 171019 0 AL 3.77% A 1 DIAS			19,786,887.89
		VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		9,892,991.99	
		25368532 -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630			9,893,895.90
09/JUN	120102000000	25373496 INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 160901 0 AL	9,894,858.42		
		REPORTE BONDELD 160901 0 AL 3.51% A 1 DIAS			19,788,754.32
09/JUN	120102000000	25373392 VENCIMIENTO REPORTE BONDES		9,893,895.90	
		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019			9,894,858.42
10/JUN	120102000000	25378886 INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 180215 0 AL	9,895,746.98		
		REPORTE BONDELD 180215 0 AL 3.6% A 3 DIAS			19,790,605.40
10/JUN	120102000000	25378919 VENCIMIENTO REPORTE BONDES		9,894,858.42	
		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			9,895,746.98
13/JUN	120102000000	25402669 INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 190328 0 AL	9,898,679.59		
		REPORTE BONDELD 190328 0 AL 3.59% A 1 DIAS			19,794,426.57
13/JUN	120102000000	25402637 VENCIMIENTO REPORTE BONDES		9,895,746.98	
		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			9,898,679.59
14/JUN	120102000000	25409253 INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 200528 0 AL	9,899,648.15		
		REPORTE BONDELD 200528 0 AL 3.6% A 1 DIAS			19,798,327.74
14/JUN	120102000000	25409135 VENCIMIENTO REPORTE BONDES		9,898,679.59	
		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328			9,899,648.15
15/JUN	120102000000	25418083 INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 181213 0 AL	9,900,545.56		
		REPORTE BONDELD 181213 0 AL 3.61% A 1 DIAS			19,800,193.71
15/JUN	120102000000	25417640 VENCIMIENTO REPORTE BONDES		9,899,648.15	
		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200528			9,900,545.56
16/JUN	120101000000	25423605 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 16	14,425,842.14		
		REPORTE CETESBI 160901 0 AL 3.52% A 1 DIAS			24,326,387.70
16/JUN	120102000000	25424358 VENCIMIENTO REPORTE BONDES		9,900,545.56	
		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213			14,425,842.14
17/JUN	120101000000	25429508 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 17	14,427,246.20		
		REPORTE CETESBI 170525 0 AL 3.48% A 3 DIAS			28,853,088.34
17/JUN	120101000000	25429552 VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		14,425,842.14	
		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901			14,427,246.20
20/JUN	120102000000	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 210121 0 AL	11,751,764.77		



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	25434047	REPORTO BONDELD 210121 0 AL 3.51% A 1 DIAS			26,179,010.97
20/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171019 0 AL	2,679,608.24		
	25434051	REPORTO BONDELD 171019 0 AL 3.51% A 1 DIAS			28,858,619.21
20/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		14,427,246.20	
	25433923	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525			14,431,373.01
21/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170622 0 AL	14,432,685.50		
	25439325	REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.52% A 1 DIAS			28,864,058.51
21/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		11,751,764.77	
	25439202	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210121			17,112,293.74
21/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		2,679,608.24	
	25439204	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019			14,432,685.50
22/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL	14,433,998.43		
	25443760	REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.53% A 1 DIAS			28,866,683.93
22/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,432,685.50	
	25443799	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622			14,433,998.43
23/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	14,435,408.93		
	25448989	REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.53% A 1 DIAS			28,869,407.36
23/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,433,998.43	
	25448929	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			14,435,408.93
24/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 200528 0 AL	8,333,672.59		
	25454515	REPORTO BONDELD 200528 0 AL 3.58% A 3 DIAS			22,769,081.52
24/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190328 0 AL	6,103,090.16		

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	25454517	REPORTO BONDELD 190328 0 AL 3.58% A 3 DIAS			28,872,171.68
24/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		14,435,408.93	
	25454612	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027			14,436,762.75
27/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180328 0 AL	14,441,017.59		
	25460450	REPORTO BONDELD 180328 0 AL 3.56% A 1 DIAS			28,877,780.34
27/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		8,333,672.59	
	25460392	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200528			20,544,107.75
27/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		6,103,090.16	
	25460394	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328			14,441,017.59
28/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL	14,442,423.71		
	25466213	REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.54% A 1 DIAS			28,883,441.30
28/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,441,017.59	
	25466310	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328			14,442,423.71
29/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180628 0 AL	14,443,792.77		
	25492168	REPORTO BONDELD 180628 0 AL 3.56% A 1 DIAS			28,886,216.48
29/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,442,423.71	
	25492049	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			14,443,792.77
30/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 17	9,916,999.37		
	25526559	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 3.67% A 1 DIAS			24,360,792.14
30/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,443,792.77	
	25526438	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628			9,916,999.37
	TOTAL IMPORTE		263,099,561.07	263,068,437.22	



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 2110 PROVISIONES DE PASIVO					
		SALDO ANTERIOR			0.00
17/JUN	211006000000 25425678	PROVISION HONORARIOS CTE		4,101.64	4,101.64
30/JUN	211006000000 25494819	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-06-19	4,101.64		0.00
		TOTAL IMPORTE	4,101.64	4,101.64	

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES					
		SALDO ANTERIOR			1,213,141,175.77
16/JUN	410200000000 25420943	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIO;EN	4,724,510.70		1,217,865,686.47
30/JUN	410200000000 25509887	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO	4,523,912.74		1,222,389,599.21
		TOTAL IMPORTE	9,248,423.44	0.00	



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO					
		SALDO ANTERIOR			1,219,600,171.11
16/JUN	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS		9,248,423.44	
	25419558				1,228,848,594.55
		TOTAL IMPORTE	0.00	9,248,423.44	

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54000 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4202 RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES					
	SALDO ANTERIOR				3,280,135.11
	TOTAL IMPORTE		0.00	0.00	



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5105 HONORARIOS					
		SALDO ANTERIOR			20,508.20
17/JUN	510501010000	PROVISION HONORARIOS CTE	4,101.64		
	25425678				24,609.84
		TOTAL IMPORTE	4,101.64	0.00	

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016





NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5106 IMPUESTOS DIVERSOS					
		SALDO ANTERIOR			4,566.44
30/JUN	510604000000	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	656.26		
	25494819	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-06-19			5,222.70
		TOTAL IMPORTE	656.26	0.00	



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
		SALDO ANTERIOR			171,823.08
01/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,021.54	
	25328588	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013			172,844.62
02/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		977.70	
	25333353	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330			173,822.32
03/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,024.49	
	25338177	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818			174,846.81
06/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		3,131.48	
	25357611	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160811			177,978.29
07/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		989.20	
	25362130	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013			178,967.49
08/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		970.06	
	25368532	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630			179,937.55
09/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,036.11	
	25373392	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019			180,973.66
10/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		964.75	
	25378919	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			181,938.41
13/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,968.72	
	25402637	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			184,907.13
14/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		987.12	
	25409135	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328			185,894.25
15/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		989.96	

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	25417640	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200528			186,884.21
16/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		992.80	
	25424358	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213			187,877.01
17/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,410.53	
	25429552	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901			189,287.54
20/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		4,183.90	
	25433923	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525			193,471.44
21/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,145.80	
	25439202	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210121			194,617.24
21/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		261.26	
	25439204	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019			194,878.50
22/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,411.20	
	25443799	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622			196,289.70
23/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,415.33	
	25448929	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			197,705.03
24/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,415.47	
	25454612	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027			199,120.50
27/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,486.21	
	25460392	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200528			201,606.71
27/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,820.76	
	25460394	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328			203,427.47
28/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,428.06	
	25466310	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328			204,855.53
29/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,420.17	
	25492049	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			206,275.70
30/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,428.33	
	25526438	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628			207,704.03
	TOTAL IMPORTE		0.00	35,880.95	



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	3.37		272,352,742.41		0.00
		272,352,741.61		2.57	
VALORES GUBERNAMENTALES 1201 00 00 00 00 00000000000	9,885,875.52		263,068,437.22		0.00
		263,099,561.07		9,916,999.37	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES) 1201 01 00 00 00 00000000000	9,885,875.52		102,623,008.86		0.00
		102,654,132.71		9,916,999.37	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES) 1201 02 00 00 00 00000000000	0.00		160,445,428.36		0.00
		160,445,428.36		0.00	
PROVISIONES DE PASIVO 2110 00 00 00 00 00000000000	0.00		4,101.64		0.00
		4,101.64		0.00	
HONORARIOS DEVENGADOS POR PAGAR 2110 06 00 00 00 00000000000	0.00		4,101.64		0.00
		4,101.64		0.00	
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 00000000000	1,213,141,175.77		0.00		0.00
		9,248,423.44		1,222,389,599.21	
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	1,219,600,171.11		9,248,423.44		1,228,848,594.55
		0.00		0.00	

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 1 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
PARTICULARES	1,219,600,171.11		9,248,423.44		1,228,848,594.55
4201 03 00 00 00 000000000000		0.00		0.00	
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	3,280,135.11		0.00		3,280,135.11
4202 00 00 00 00 000000000000		0.00		0.00	
HONORARIOS	20,508.20		0.00		0.00
5105 00 00 00 00 000000000000		4,101.64		24,609.84	
AL FIDUCIARIO	20,508.20		0.00		0.00
5105 01 00 00 00 000000000000		4,101.64		24,609.84	
ADMINISTRATIVOS	20,508.20		0.00		0.00
5105 01 01 00 00 000000000000		4,101.64		24,609.84	
IMPUESTOS DIVERSOS	4,566.44		0.00		0.00
5106 00 00 00 00 000000000000		656.26		5,222.70	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,566.44		0.00		0.00
5106 04 00 00 00 000000000000		656.26		5,222.70	
UTILIDAD EN VALORES	171,823.08		35,880.95		207,704.03
5213 00 00 00 00 000000000000		0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTO	171,823.08		35,880.95		207,704.03
5213 04 00 00 00 000000000000		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:	1,223,052,129.30		544,709,585.66		1,232,336,433.69
		544,709,585.66		1,232,336,433.69	
CUENTAS AFECTADAS:		9			1,223,052,129.30



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

AL 30 DE JUN DEL 2016

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

AL 30 DE JUN DEL 2016

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://www.bancomer.com/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://www.bancomer.com/)

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: una@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

AL 30 DE JUN DEL 2016

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

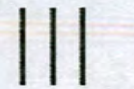
LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016





NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de las Sociedades de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer:

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B mínimo

Riesgo de Mercado:

1 Extremadamente baja
3 Entre baja y moderada
5 Entre moderada y alta
7 Muy alta

2 Baja
4 Moderada
6 Alta



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BBVAEUR BMERIND, B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, BMERCRE B+RAD	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, BBVASIA, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ	MP Gubernamental: Largo Plazo:	SBTRADI B+GFD, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMRGOBP	Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	B+RV, BMERPAT, B+RV2 DIVER-C DIVER-M

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54000 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016

