



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
AT'N: MUNICIPIO DE PUESRTO VALLARTA JALISCO
INDEPENDENCIA 123
CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA

042

30SEP0423

PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

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

(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/SEP/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	4.06
DEPOSITOS 57	260,372,987.18
RETIROS 32	260,372,905.75
SALDO FINAL	85.49

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	10,021,568.13
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	10,021,568.13
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	10,021,653.62
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	10,021,653.62
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	332,429.43
EGRESO TOTAL	49,906.24
UTILIDAD DE OPERACIÓN	282,523.19
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	282,523.19

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181213 0 AL 4.05% A 1 DIAS	9,987,489.49	0.00	-9,987,485.43
01/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	9,986,335.25	-1,150.18
01/SEP	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	1,198.36	48.18
02/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	9,987,489.49	9,987,537.67
02/SEP	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	1,123.59	9,988,661.26
02/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 191003 0 AL 4.31%	9,988,546.66	0.00	114.60
02/SEP	REPORTO BONDELD 191003 0 AL 4.31% A 3 DIAS	0.00	0.00	114.60
05/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 191205 0 AL 4.04%	9,992,117.73	0.00	-9,992,003.13
05/SEP	REPORTO BONDELD 191205 0 AL 4.04% A 1 DIAS	0.00	0.00	-9,992,003.13
05/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	9,988,546.66	-3,456.47
05/SEP	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191003	0.00	3,587.55	131.08
06/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	9,992,117.73	9,992,248.81
06/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	0.00	9,992,248.81
06/SEP	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191205	0.00	0.00	9,992,248.81

MONEDA NACIONAL

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

DAOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.

GUSTAVAZA No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLATEMPALTA, EDO. DE MEXICO

C.P. 54080 TEL. 5997 4067

FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016

FOLIO 11456835

DE 26/12/2016



Este documento carece de validez fiscal
BVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., R.F.C. BBA830831LJ2

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016		MONEDA NACIONAL
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191205	0.00	1,121.34	9,993,370.15
06/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.04% A 1 DIAS	9,993,235.77	0.00	134.38
07/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.05% A 1 DIAS	9,994,350.62	0.00	-9,994,216.24
07/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	9,993,235.77	-980.47
07/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	1,121.46	140.99
08/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	9,994,350.62	9,994,491.61
08/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	1,124.36	9,995,615.97
08/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161208 0 REPORTO CETESBI 161208 0 AL 4.08% A 1 DIAS	9,995,473.54	0.00	142.43
09/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170302 0 REPORTO CETESBI 170302 0 AL 4.08% A 3 DIAS	9,996,596.63	0.00	-9,996,454.20
09/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208	0.00	9,995,473.54	-980.66
09/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208	0.00	1,132.82	152.16
12/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302	0.00	9,996,596.63	9,996,748.79
12/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302	0.00	3,398.84	10,000,147.63
12/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.07% A 1 DIAS	9,999,993.08	0.00	154.55



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

FECHA

CONCEPTO

RETROS

DEPOSITOS

SALDO

MONEDA NACIONAL

13/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00	9,999,993.08	10,000,147.63
13/SEP	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720			
13/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1,130.55	10,001,278.18
13/SEP	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 190207 0 AL 4.05% A 1 DIAS			
13/SEP	REPORTE REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 190207 0 AL 4.05% A 1 DIAS	10,001,086.36	0.00	191.82
14/SEP	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 191003 0 AL 4.06% A 1 DIAS			
14/SEP	REPORTE REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 191003 0 AL 4.06% A 1 DIAS	10,002,168.99	0.00	-10,001,977.17
14/SEP	VENCIMIENTO REPORTE BONDES	0.00	10,001,086.36	-890.81
14/SEP	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190207			
14/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1,125.12	234.31
14/SEP	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190207			
15/SEP	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 190207 0 AL 4.14% A 4 DIAS			
15/SEP	REPORTE REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 190207 0 AL 4.14% A 4 DIAS	10,003,245.29	0.00	-10,003,010.98
15/SEP	VENCIMIENTO REPORTE BONDES	0.00	10,002,168.99	-841.99
15/SEP	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191003			
15/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1,128.02	286.03
15/SEP	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191003			
19/SEP	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	6,747,506.08	6,747,792.11

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 BAZAÑAL 107 FRACC. EL MADOR,
 TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
 C.P. 54080 TEL. 5397 4067

FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016



Este documento carece de validez fiscal
 BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., R.F.C. BBAB308311J2

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190207	0.00	10,003,245.29	16,751,037.40
19/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190207	0.00	4,601.49	16,755,638.89
19/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190328 0 AL 4.07% REPORTO BONDELD 190328 0 AL 4.07% A 1 DIAS	16,755,568.92	0.00	69.97
20/SEP	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;RETIRO REMANENTE	2,152,890.61	0.00	-2,152,820.64
20/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 231207 0 AL 4.02% A 1 DIAS	14,604,540.47	0.00	-16,757,361.11
20/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328	0.00	16,755,568.92	-1,792.19
20/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328	0.00	1,894.31	102.12
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207	0.00	14,604,540.47	14,604,642.59
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207	0.00	1,630.84	14,606,273.43
21/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170824 0 AL 4% A REPORTO BONDELD 170824 0 AL 4% A 1 DIAS	14,606,100.95	0.00	172.48
22/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 200730 0 AL 4% A REPORTO BONDELD 200730 0 AL 4% A 1 DIAS	1,044,158.39	0.00	-1,043,985.91
22/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161027 0 AL 4% A REPORTO BONDELD 161027 0 AL 4% A 1 DIAS	1,358,885.67	0.00	-2,402,871.58
22/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170105 0 AL 4% A REPORTO BONDELD 170105 0 AL 4% A 1 DIAS	3,001.73	0.00	-2,405,873.31
22/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180328 0 AL 4% A REPORTO BONDELD 180328 0 AL 4% A 1 DIAS	224,238.01	0.00	-2,630,111.32



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
22/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4% A REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4% A 1 DIAS	49,973.56	0.00	-2,680,084.88
22/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190808 0 AL 4% A REPORTO BONDELD 190808 0 AL 4% A 1 DIAS	823,021.06	0.00	-3,503,105.94
22/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 191003 0 AL 4% A REPORTO BONDELD 191003 0 AL 4% A 1 DIAS	1,698,967.91	0.00	-5,202,073.85
22/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170220 0 REPORTO CETESBI 170220 0 AL 4% A 1 DIAS	9,405,472.07	0.00	-14,607,545.92
22/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	14,606,100.95	-1,444.97
22/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1,622.90	177.93
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	1,044,158.39	1,044,336.32
23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	116.02	1,044,452.34
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	1,358,885.67	2,403,338.01
23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	150.99	2,403,489.00

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

DIOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.

GUSTAVO BAZAL, FRACC. EL MIRADOR,

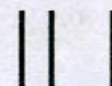
TLANEPANTLA, EDO. DE MEXICO,

C.P. 54000 TEL. 5397 4087

FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016



Este documento carece de validez fiscal
BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., R.F.C. BBAR308311J2



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	3,001.73	2,406,490.73
23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	0.33	2,406,491.06
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328	0.00	224,238.01	2,630,729.07
23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328	0.00	24.92	2,630,753.99
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	49,973.56	2,680,727.55
23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	5.55	2,680,733.10
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190808	0.00	823,021.06	3,503,754.16
23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190808	0.00	91.45	3,503,845.61
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191003	0.00	1,698,967.91	5,202,813.52
23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191003	0.00	188.77	5,203,002.29
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	9,405,472.07	14,608,474.36
23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	1,045.05	14,609,519.41
23/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 REPORTO CETESBI 170720 0 AL 3.99% A 3 DIAS	14,609,333.64	0.00	185.77
26/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 191211 0 AL 3.99% A 1 DIAS	14,614,107.22	0.00	-14,613,921.45



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
26/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	14,609,333.64	-4,587.81
26/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	4,857.60	269.79
27/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	14,614,107.22	14,614,377.01
27/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	1,619.73	14,615,996.74
27/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 191211 0 AL 4% A 1 DIAS	14,615,657.81	0.00	338.93
28/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 REPORTO CETESBI 161222 0 AL 3.99% A 1 DIAS	14,617,275.00	0.00	-14,616,936.07
28/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	14,615,657.81	-1,278.26
28/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	1,623.96	345.70
29/SEP	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-09-19 Al 2016-10-18	4,101.64	0.00	-3,755.94
29/SEP	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-09-19 Al 2016-10-18	656.26	0.00	-4,412.20

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 BAZAL NÚM. 107 FRACC. EL MIRADOR
TLATEMPAN TLX. EDO. DE MEXICO
C.P. 54000 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016



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

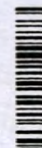
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	14,617,275.00	14,612,862.80
29/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	1,620.08	14,614,482.88
29/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 161215 0 AL 4.4% A 1 DIAS	14,614,467.07	0.00	15.81
30/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO CRED 9805466891	4,594,615.47	0.00	-4,594,599.66
30/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL 4.62% REPORTO BONDELD 180215 0 AL 4.62% A 3 DIAS	10,021,568.13	0.00	-14,616,167.79
30/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	14,614,467.07	-1,700.72
30/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	1,786.21	85.49
TOTAL IMPORTE		260,372,905.75	260,372,987.18	
TOTAL MOVIMIENTOS		32	57	



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

Estado de Cuenta
 Fiduclario
 Hoja 10 DE 18

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	COSTO	COSTO	% DE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	% DE	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
-------------	-------	-------	------	----------------	--------------	------	--------------------------	-------------------------

EFFECTIVO 85.49 85.49

CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO

BONDELD SERIE: 180215 CUPON: 0 R TASA: 4.620 PLAZO: 3.00 VENCIMIENTO: 03/10/2016

TOTAL	100,379	99,83729794	10,021,568.13	100.000	99,83729794	10,021,568.13	100.000	0.00
TOTAL GLOBAL			10,021,653.62			10,021,653.62		

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 VALMEX, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

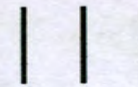
LA REPRODUCCION NO
 AUTORIZADA DE ESTE
 COMPROMISANTE
 CONSTITUYE UN DELITO
 EN LOS TERMINOS DE
 LAS DISPOSICIONES
 FISCALES.

DADOS DEL IMPRESOR:
 BBVA BANCOMER SA
 GUSTAVO BAZMA, 107 FRACC. EL MIRADOR,
 TILMEXMEXTLA, EDO. DE MEXICO,
 C.P. 54080 TEL. 5197 4067

FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016



Este documento carece de validez fiscal
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LU2



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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 1 DE ENE DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	332,429.43	332,429.43
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	41,914.76	
IMPUESTOS DIVERSOS	7,991.48	49,906.24
UTILIDAD DE OPERACION		282,523.19
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		282,523.19



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP 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 LOS FONDOS 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](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS_DE_INVERSION/INFORMACION_GENERAL/CARTERAS).

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS 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.

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

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: une@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.

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

Estado de Cuenta
Fiduciario
14 DE 18 Hoja

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP DEL 2016

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 BVA 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 BVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCAROS 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 BVA 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 BVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUEDIERE 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 BVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BVA 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.

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 BAZAL, FRACC. EL MAYOR.

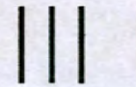
TILALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO.

C.P. 54080 TEL. 5397 4087

FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016



Este documento carece de validez fiscal
BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBAA308311J2



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP 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.



Estimado Inversionista,

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

Calificaciones:

FONDO	ESCALA	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO
BMER90	AAA/2	DGP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTADI	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	DGP+	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	BB bajo	AA alto	A bueno	B mínimo
Riesgo de Mercado:	1 Extremadamente baja	2 Baja	3 Entre baja y moderada	4 Moderada	5 Entre moderada y alta	6 Alta
						7 Muy alta

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 MA. FRACC. EL MEJOR.
TLALINEANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54880 TEL. 5397 4087

FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016



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

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	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

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

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 artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismo están también disponibles en la página de internet [ww.bancomer.com](http://www.bancomer.com)



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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. o al correo electrónico: une@bbva.bancomer.com, teléfono (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.

COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, con correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx



LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.
DATOS DEL IMPRESOR:
BBVA BANCOMER SA
GUSTAVO BAZMA, 107 FRACC. EL MIRADOR,
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
TLATEMPANITLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54000 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2015