



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
AV. VALLARTA #1440 SOTANO
AMERICANA
44160 GUADALAJARA

040

31MAY0406

PERIODO 01/MAY/2016 AL 31/MAY/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 31/MAY/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	612.89
DEPOSITOS 45	282,223,373.88
RETIROS 29	282,223,983.40
SALDO FINAL	3.37

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	9,885,875.52
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	9,885,875.52
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	9,885,878.89
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	9,885,878.89
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	171,823.08
EGRESO TOTAL	25,074.64
UTILIDAD DE OPERACIÓN	146,748.44
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	146,748.44

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/MAY	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-04-19 Al 2016-05-18	4,101.64	0.00	-3,488.75
02/MAY	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-04-19 Al 2016-05-18	656.26	0.00	-4,145.01
02/MAY	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO CRED 9805466891	4,638,698.49	0.00	-4,642,843.50
02/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	✓14,494,119.03	9,851,275.53
02/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	4,469.02	9,855,744.55
02/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.82% REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.82% A 1 DIAS	9,855,695.50	0.00	49.05
03/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.64% REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.64% A 1 DIAS	9,856,706.14	0.00	-9,856,657.09
03/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	9,855,695.50	-961.59
03/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	1,045.80	84.21
04/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622	0.00	9,856,706.14	9,856,790.35

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. BBA830831LJ2

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 FEBRERO 2016



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622	0.00	996.62	9,857,786.97
04/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.6% A REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.6% A 1 DIAS	9,857,634.01	0.00	152.96
05/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.78% REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.78% A 1 DIAS	9,858,578.68	0.00	-9,858,425.72
05/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622	0.00	9,857,634.01	-791.71
05/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622	0.00	985.76	194.05
06/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.48% REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.48% A 3 DIAS	9,859,558.24	0.00	-9,859,364.19
06/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	9,858,578.68	-785.51
06/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	1,035.15	249.64
09/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160623 0 REPORTO CETESBI 160623 0 AL 3.43% A 1 DIAS	9,862,416.42	0.00	-9,862,166.78
09/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	9,859,558.24	-2,608.54
09/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	2,859.27	250.73
10/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	9,862,416.42	9,862,667.15
10/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	939.67	9,863,606.82
10/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160609 0 REPORTO CETESBI 160609 0 AL 3.53% A 1 DIAS	9,863,350.53	0.00	256.29



TS. 5068-02

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160609 0 REPORTO CETESBI 160609 0 AL 3.54% A 1 DIAS	9,864,313.11	0.00	-9,864,056.82
11/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609	0.00	9,863,350.53	-706.29
11/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609	0.00	967.16	260.87
12/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609	0.00	9,864,313.11	9,864,573.98
12/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609	0.00	969.99	9,865,543.97
12/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 REPORTO CETESBI 160526 0 AL 3.57% A 1 DIAS	9,865,276.06	0.00	267.91
13/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	9,865,276.06	9,865,543.97
13/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	978.31	9,866,522.28
13/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160630 0 REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.59% A 3 DIAS	9,866,253.71	0.00	268.57
16/MAY	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENTA E	0.00	11,081,267.67	11,081,536.24

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: FEBRERO 2016



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/MAY	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;RETIRO REMANENTE	6,595,862.32	0.00	4,485,673.92
16/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161110 0 REPORTO CETESBI 161110 0 AL 3.82% A 1 DIAS	14,354,875.73	0.00	-9,869,201.81
16/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	9,866,253.71	-2,948.10
16/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	2,951.65	3.55
17/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180328 0 AL 3.57% REPORTO BONDELD 180328 0 AL 3.57% A 1 DIAS	14,356,322.36	0.00	-14,356,318.81
17/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110	0.00	14,354,875.73	-1,443.08
17/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110	0.00	1,523.21	80.13
18/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328	0.00	14,356,322.36	14,356,402.49
18/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328	0.00	1,423.67	14,357,826.16
18/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.52% A 1 DIAS	14,357,745.80	0.00	80.36
19/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.54% REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.54% A 1 DIAS	14,359,097.63	0.00	-14,359,017.27
19/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0.00	14,357,745.80	-1,271.47
19/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0.00	1,403.87	132.40
20/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.53% REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.53% A 3 DIAS	14,360,465.24	0.00	-14,360,332.84

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

MONEDA NACIONAL

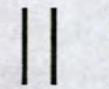
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	14,359,097.63	-1,235.21
20/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	1,411.98	176.77
23/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.48% REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.48% A 1 DIAS	14,364,594.29	0.00	-14,364,417.52
23/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	14,360,465.24	-3,952.28
23/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	4,224.37	272.09
24/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	14,364,594.29	14,364,866.38
24/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	1,388.58	14,366,254.96
24/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.4% A REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.4% A 1 DIAS	14,365,949.40	0.00	305.56
25/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.42% REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.42% A 1 DIAS	14,367,250.73	0.00	-14,366,945.17
25/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	14,365,949.40	-995.77

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. BBA830831LJ2

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: FEBRERO 2016





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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	1,356.78	361.01
26/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190606 0 AL 3.47% REPORTO BONDELD 190606 0 AL 3.47% A 1 DIAS	14,368,590.84	0.00	-14,368,229.83
26/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	14,367,250.73	-979.10
26/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	1,364.89	385.79
27/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190606	0.00	14,368,590.84	14,368,976.63
27/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190606	0.00	1,384.97	14,370,361.60
27/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.47% REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.47% A 3 DIAS	14,369,930.47	0.00	431.13
30/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.82% REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.82% A 1 DIAS	14,374,021.03	0.00	-14,373,589.90
30/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	14,369,930.47	-3,659.43
30/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	4,155.30	495.87
31/MAY	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-05-19 Al 2016-06-18	4,101.64	0.00	-3,605.77
31/MAY	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-05-19 Al 2016-06-18	656.26	0.00	-4,262.03
31/MAY	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO CREDITO 9805466891	4,485,405.35	0.00	-4,489,667.38
31/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	14,374,021.03	9,884,353.65



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	1,525.24	9,885,878.89
31/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.72% A 1 DIAS	9,885,875.52	0.00	3.37
TOTAL IMPORTE		282,223,983.40	282,223,373.88	
TOTAL MOVIMIENTOS		29	45	

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: FEBRERO 2016



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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

AL 31 DE MAY 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			3.37			3.37		
CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 161013 CUPON:0 R TASA:3.720 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/06/2016								
1,003,973	9.84675436	9,885,875.52	100.000	9.84675436	9,885,875.52	100.000		0.00
TOTAL		9,885,875.52	100.000		9,885,875.52	100.000		
TOTAL GLOBAL		9,885,878.89			9,885,878.89			

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 31/MAY/2016

DEL 1 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	171,823.08	171,823.08
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	20,508.20	
IMPUESTOS DIVERSOS	4,566.44	25,074.64
UTILIDAD DE OPERACION		146,748.44
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		146,748.44

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. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2016



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

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAY DEL 2016

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	3.37	3.37	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	9,885,875.52	9,885,875.52	
TOTAL ACTIVO			9,885,878.89
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,219,600,171.11		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	1,213,141,175.77	6,458,995.34	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	146,748.44		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,280,135.11	3,426,883.55	
PATRIMONIO		9,885,878.89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			9,885,878.89



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	SALDO ANTERIOR				612.89
02/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,494,119.03		
	25107548	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			14,494,731.92
02/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	4,469.02		
	25107548	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			14,499,200.94
02/MAY	110100000000	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		4,101.64	
	25103070	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-04-19			14,495,099.30
02/MAY	110100000000	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		656.26	
	25103070	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-04-19			14,494,443.04
02/MAY	110100000000	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL		4,638,698.49	
	25103850	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO			9,855,744.55
02/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL		9,855,695.50	
	25107687	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.82% A 1 DIAS			49.05
03/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,855,695.50		
	25115708	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			9,855,744.55
03/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,045.80		
	25115708	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			9,856,790.35
03/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170622 0 AL		9,856,706.14	
	25115488	REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.64% A 1 DIAS			84.21
04/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,856,706.14		
	25126692	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622			9,856,790.35
04/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	996.62		

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. BBA830831LJ2

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: FEBRERO 2016



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

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	25126692	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622			9,857,786.97
04/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170622 0 AL		9,857,634.01	
	25126711	REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.6% A 1 DIAS			152.96
05/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,857,634.01		
	25137962	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622			9,857,786.97
05/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	985.76		
	25137962	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622			9,858,772.73
05/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL		9,858,578.68	
	25137950	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.78% A 1 DIAS			194.05
06/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,858,578.68		
	25148554	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			9,858,772.73
06/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,035.15		
	25148554	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			9,859,807.88
06/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL		9,859,558.24	
	25148528	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.48% A 3 DIAS			249.64
09/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,859,558.24		
	25153347	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			9,859,807.88
09/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,859.27		
	25153347	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			9,862,667.15
09/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16		9,862,416.42	
	25153344	REPORTO CETESBI 160623 0 AL 3.43% A 1 DIAS			250.73
10/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,862,416.42		
	25161795	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623			9,862,667.15
10/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	939.67		
	25161795	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623			9,863,606.82
10/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16		9,863,350.53	
	25162031	REPORTO CETESBI 160609 0 AL 3.53% A 1 DIAS			256.29
11/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,863,350.53		
	25171628	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609			9,863,606.82
11/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	967.16		
	25171628	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609			9,864,573.98
11/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16		9,864,313.11	



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	25171293	REPORTO CETESBI 160609 0 AL 3.54% A 1 DIAS			260.87
12/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,864,313.11		
	25176901	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609			9,864,573.98
12/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	969.99		
	25176901	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609			9,865,543.97
12/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16		9,865,276.06	
	25176954	REPORTO CETESBI 160526 0 AL 3.57% A 1 DIAS			267.91
13/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,865,276.06		
	25185950	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526			9,865,543.97
13/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	978.31		
	25185950	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526			9,866,522.28
13/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16		9,866,253.71	
	25186018	REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.59% A 3 DIAS			268.57
16/MAY	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS	11,081,267.67		
	25206486				11,081,536.24
16/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,866,253.71		
	25209389	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630			20,947,789.95
16/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,951.65		
	25209389	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630			20,950,741.60
16/MAY	110100000000	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL		6,595,862.32	
	25206986	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			14,354,879.28
16/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16		14,354,875.73	

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. BBA830831LJ2

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 FEBRERO 2016





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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	25209310	REPORTO CETESBI 161110 0 AL 3.82% A 1 DIAS			3.55
17/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	14,354,875.73		
	25214700	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110			14,354,879.28
17/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,523.21		
	25214700	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110			14,356,402.49
17/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180328 0 AL		14,356,322.36	
	25214676	REPORTO BONDELD 180328 0 AL 3.57% A 1 DIAS			80.13
18/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,356,322.36		
	25219222	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328			14,356,402.49
18/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,423.67		
	25219222	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328			14,357,826.16
18/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16		14,357,745.80	
	25219883	REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.52% A 1 DIAS			80.36
19/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	14,357,745.80		
	25224870	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721			14,357,826.16
19/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,403.87		
	25224870	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721			14,359,230.03
19/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL		14,359,097.63	
	25224814	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.54% A 1 DIAS			132.40
20/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,359,097.63		
	25230193	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			14,359,230.03
20/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,411.98		
	25230193	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			14,360,642.01
20/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL		14,360,465.24	
	25229613	REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.53% A 3 DIAS			176.77
23/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,360,465.24		
	25234626	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			14,360,642.01
23/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	4,224.37		
	25234626	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			14,364,866.38
23/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL		14,364,594.29	
	25234588	REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.48% A 1 DIAS			272.09
24/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,364,594.29		



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. BBA830831LJ2

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

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	25242395	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			14,364,866.38
24/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,388.58		
	25242395	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			14,366,254.96
24/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL		14,365,949.40	
	25242493	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.4% A 1 DIAS			305.56
25/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,365,949.40		
	25268333	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			14,366,254.96
25/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,356.78		
	25268333	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			14,367,611.74
25/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL		14,367,250.73	
	25268322	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.42% A 1 DIAS			361.01
26/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,367,250.73		
	25273625	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			14,367,611.74
26/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,364.89		
	25273625	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			14,368,976.63
26/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190606 0 AL		14,368,590.84	
	25273584	REPORTO BONDELD 190606 0 AL 3.47% A 1 DIAS			385.79
27/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,368,590.84		
	25279181	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190606			14,368,976.63
27/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,384.97		
	25279181	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190606			14,370,361.60
27/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL		14,369,930.47	

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. BBA830831LJ2

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 FEBRERO 2016



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

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	25279283	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.47% A 3 DIAS			431.13
30/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,369,930.47		
	25286547	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			14,370,361.60
30/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	4,155.30		
	25286547	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			14,374,516.90
30/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL		14,374,021.03	
	25286469	REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.82% A 1 DIAS			495.87
31/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,374,021.03		
	25310172	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			14,374,516.90
31/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,525.24		
	25310172	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			14,376,042.14
31/MAY	110100000000	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		4,101.64	
	25288591	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-05-19			14,371,940.50
31/MAY	110100000000	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		656.26	
	25288591	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-05-19			14,371,284.24
31/MAY	110100000000	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL		4,485,405.35	
	25294108	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO			9,885,878.89
31/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16		9,885,875.52	
	25310354	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.72% A 1 DIAS			3.37
		TOTAL IMPORTE	282,223,373.88	282,223,983.40	



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

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
SALDO ANTERIOR					14,494,119.03
02/MAY	120102000000 25107687	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.82% A 1 DIAS	9,855,695.50		24,349,814.53
02/MAY	120102000000 25107548	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223		14,494,119.03	9,855,695.50
03/MAY	120102000000 25115488	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170622 0 AL REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.64% A 1 DIAS	9,856,706.14		19,712,401.64
03/MAY	120102000000 25115708	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419		9,855,695.50	9,856,706.14
04/MAY	120102000000 25126711	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170622 0 AL REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.6% A 1 DIAS	9,857,634.01		19,714,340.15
04/MAY	120102000000 25126692	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622		9,856,706.14	9,857,634.01
05/MAY	120102000000 25137950	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.78% A 1 DIAS	9,858,578.68		19,716,212.69
05/MAY	120102000000 25137962	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622		9,857,634.01	9,858,578.68
06/MAY	120102000000 25148528	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.48% A 3 DIAS	9,859,558.24		19,718,136.92
06/MAY	120102000000 25148554	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419		9,858,578.68	9,859,558.24
09/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	9,862,416.42		

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. BBA830831LJ2

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: FEBRERO 2016



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	25153344	REPORTO CETESBI 160623 0 AL 3.43% A 1 DIAS			19,721,974.66
09/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		9,859,558.24	
	25153347	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			9,862,416.42
10/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	9,863,350.53		
	25162031	REPORTO CETESBI 160609 0 AL 3.53% A 1 DIAS			19,725,766.95
10/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,862,416.42	
	25161795	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623			9,863,350.53
11/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	9,864,313.11		
	25171293	REPORTO CETESBI 160609 0 AL 3.54% A 1 DIAS			19,727,663.64
11/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,863,350.53	
	25171628	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609			9,864,313.11
12/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	9,865,276.06		
	25176954	REPORTO CETESBI 160526 0 AL 3.57% A 1 DIAS			19,729,589.17
12/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,864,313.11	
	25176901	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609			9,865,276.06
13/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	9,866,253.71		
	25186018	REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.59% A 3 DIAS			19,731,529.77
13/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,865,276.06	
	25185950	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526			9,866,253.71
16/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	14,354,875.73		
	25209310	REPORTO CETESBI 161110 0 AL 3.82% A 1 DIAS			24,221,129.44
16/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,866,253.71	
	25209389	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630			14,354,875.73
17/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180328 0 AL	14,356,322.36		
	25214676	REPORTO BONDELD 180328 0 AL 3.57% A 1 DIAS			28,711,198.09
17/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		14,354,875.73	
	25214700	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110			14,356,322.36
18/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	14,357,745.80		
	25219883	REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.52% A 1 DIAS			28,714,068.16
18/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,356,322.36	
	25219222	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328			14,357,745.80
19/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL	14,359,097.63		



TS: 5068-02

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

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	25224814	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.54% A 1 DIAS			28,716,843.43
19/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		14,357,745.80	
	25224870	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721			14,359,097.63
20/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL	14,360,465.24		
	25229613	REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.53% A 3 DIAS			28,719,562.87
20/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,359,097.63	
	25230193	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			14,360,465.24
23/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL	14,364,594.29		
	25234588	REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.48% A 1 DIAS			28,725,059.53
23/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,360,465.24	
	25234626	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			14,364,594.29
24/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL	14,365,949.40		
	25242493	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.4% A 1 DIAS			28,730,543.69
24/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,364,594.29	
	25242395	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			14,365,949.40
25/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL	14,367,250.73		
	25268322	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.42% A 1 DIAS			28,733,200.13
25/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,365,949.40	
	25268333	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			14,367,250.73
26/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190606 0 AL	14,368,590.84		
	25273584	REPORTO BONDELD 190606 0 AL 3.47% A 1 DIAS			28,735,841.57
26/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,367,250.73	

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. BBA830831LJ2

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: FEBRERO 2016



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

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	25273625	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			14,368,590.84
27/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL	14,369,930.47		
	25279283	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.47% A 3 DIAS			28,738,521.31
27/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,368,590.84	
	25279181	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190606			14,369,930.47
30/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL	14,374,021.03		
	25286469	REPORTO BONDELD 170427 0 AL 3.82% A 1 DIAS			28,743,951.50
30/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,369,930.47	
	25286547	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			14,374,021.03
31/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 16	9,885,875.52		
	25310354	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.72% A 1 DIAS			24,259,896.55
31/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,374,021.03	
	25310172	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			9,885,875.52
		TOTAL IMPORTE	266,494,501.44	271,102,744.95	



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1220 INCREMENTO/DISM. POR VALUACION					
		SALDO ANTERIOR			1,489.67
02/MAY	122001020000	CANCELACION REV VALUACION 2 MAY FOLIO 25102872	1,489.67		
	25124167	CANCELACION REV VALUACION 2 MAY FOLIO 25102873			2,979.34
02/MAY	122001020000	REGISTRO VALUACION (-) BONDES		1,489.67	
	25102872	Pizarra: BONDELD Serie: 170223 Plazo: 3			1,489.67
02/MAY	122001020000	REGISTRO CANC VALUACION (+) REPORTO CORRECCION		1,489.67	
	25165139	REGISTRO CANC VALUACION (+) REPORTO CORRECCION			0.00
		TOTAL IMPORTE	1,489.67	2,979.34	

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 FEBRERO 2016



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 2110 PROVISIONES DE PASIVO					
	SALDO ANTERIOR				4,101.64
02/MAY	211006000000 25103070	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-04-19	4,101.64		0.00
19/MAY	211006000000 25220792	PROVISION HONORARIOS CTE		4,101.64	4,101.64
31/MAY	211006000000 25288591	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-05-19	4,101.64		0.00
	TOTAL IMPORTE		8,203.28	4,101.64	



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

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES					
		SALDO ANTERIOR			1,197,421,209.61
02/MAY	410200000000	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL	4,638,698.49		
	25103850	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO			1,202,059,908.10
16/MAY	410200000000	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL	6,595,862.32		
	25206986	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			1,208,655,770.42
31/MAY	410200000000	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL	4,485,405.35		
	25294108	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO			1,213,141,175.77
		TOTAL IMPORTE	15,719,966.16	0.00	

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. BBA830831LJ2

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: FEBRERO 2016



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

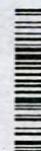
AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO					
		SALDO ANTERIOR			1,208,518,903.44
16/MAY	420103000000 25206486	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS		11,081,267.67	1,219,600,171.11
		TOTAL IMPORTE	0.00	11,081,267.67	



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

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016			
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	

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. BBA830831LJ2

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: FEBRERO 2016



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4203 REVALUACION DE ACTIVOS					
	SALDO ANTERIOR				1,489.67
02/MAY	420301000000	REGISTRO VALUACION (-) BONDES	1,489.67		
	25102872	Pizarra: BONDELD Serie:170223 Plazo:3			0.00
02/MAY	420301000000	REGISTRO CANC VALUACION (+) REPORTO CORRECCION	1,489.67		
	25165139	REGISTRO CANC VALUACION (+) REPORTO CORRECCION			-1,489.67
02/MAY	420301000000	CANCELACION REV VALUACION 2 MAY FOLIO 25102872		1,489.67	
	25124167	CANCELACION REV VALUACION 2 MAY FOLIO 25102873			0.00
	TOTAL IMPORTE		2,979.34	1,489.67	



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

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5105 HONORARIOS					
	SALDO ANTERIOR				16,406.56
19/MAY	510501010000	PROVISION HONORARIOS CTE	4,101.64		
	25220792				20,508.20
	TOTAL IMPORTE		4,101.64	0.00	

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. BBA830831LJ2

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 FEBRERO 2016



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5106 IMPUESTOS DIVERSOS					
		SALDO ANTERIOR			3,253.92
02/MAY	510604000000 25103070	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-04-19	656.26		3,910.18
31/MAY	510604000000 25288591	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2016-05-19	656.26		4,566.44
		TOTAL IMPORTE	1,312.52	0.00	



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

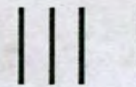
MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	SALDO ANTERIOR				132,461.82
02/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		4,469.02	
	25107548	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			136,930.84
03/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,045.80	
	25115708	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			137,976.64
04/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		996.62	
	25126692	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622			138,973.26
05/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		985.76	
	25137962	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622			139,959.02
06/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,035.15	
	25148554	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			140,994.17
09/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,859.27	
	25153347	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			143,853.44
10/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		939.67	
	25161795	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623			144,793.11
11/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		967.16	
	25171628	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609			145,760.27
12/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		969.99	
	25176901	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609			146,730.26
13/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		978.31	
	25185950	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526			147,708.57
16/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,951.65	

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: FEBRERO 2016





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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	25209389	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630			150,660.22
17/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,523.21	
	25214700	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110			152,183.43
18/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,423.67	
	25219222	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180328			153,607.10
19/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,403.87	
	25224870	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721			155,010.97
20/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,411.98	
	25230193	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			156,422.95
23/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		4,224.37	
	25234626	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			160,647.32
24/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,388.58	
	25242395	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			162,035.90
25/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,356.78	
	25268333	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			163,392.68
26/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,364.89	
	25273625	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			164,757.57
27/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,384.97	
	25279181	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190606			166,142.54
30/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		4,155.30	
	25286547	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			170,297.84
31/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,525.24	
	25310172	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427			171,823.08
	TOTAL IMPORTE		0.00	39,361.26	



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY 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	612.89	282,223,373.88	282,223,983.40	3.37	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES 1201 00 00 00 00 00000000000	14,494,119.03	266,494,501.44	271,102,744.95	9,885,875.52	0.00
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES) 1201 01 00 00 00 00000000000	0.00	87,920,106.88	78,034,231.36	9,885,875.52	0.00
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES) 1201 02 00 00 00 00000000000	14,494,119.03	178,574,394.56	193,068,513.59	0.00	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 1220 00 00 00 00 00000000000	1,489.67	1,489.67	2,979.34	0.00	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES 1220 01 00 00 00 00000000000	1,489.67	1,489.67	2,979.34	0.00	0.00
BONDES 1220 01 02 00 00 00000000000	1,489.67	1,489.67	2,979.34	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVO 2110 00 00 00 00 00000000000	4,101.64	8,203.28	4,101.64	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: FEBRERO 2016



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
HONORARIOS DEVENGADOS POR PAGAR 2110 06 00 00 00 000000000000	4,101.64		4,101.64		0.00
		8,203.28		0.00	
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 000000000000	1,197,421,209.61		0.00		0.00
		15,719,966.16		1,213,141,175.77	
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 000000000000	1,208,518,903.44		11,081,267.67		1,219,600,171.11
		0.00		0.00	
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 000000000000	1,208,518,903.44		11,081,267.67		1,219,600,171.11
		0.00		0.00	
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES 4202 00 00 00 00 000000000000	3,280,135.11		0.00		3,280,135.11
		0.00		0.00	
REVALUACION DE ACTIVOS 4203 00 00 00 00 000000000000	1,489.67		1,489.67		0.00
		2,979.34		0.00	
VALORES 4203 01 00 00 00 000000000000	1,489.67		1,489.67		0.00
		2,979.34		0.00	
HONORARIOS 5105 00 00 00 00 000000000000	16,406.56		0.00		0.00
		4,101.64		20,508.20	
AL FIDUCIARIO 5105 01 00 00 00 000000000000	16,406.56		0.00		0.00
		4,101.64		20,508.20	
ADMINISTRATIVOS 5105 01 01 00 00 000000000000	16,406.56		0.00		0.00
		4,101.64		20,508.20	
IMPUESTOS DIVERSOS 5106 00 00 00 00 000000000000	3,253.92		0.00		0.00
		1,312.52		4,566.44	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 5106 04 00 00 00 000000000000	3,253.92		0.00		0.00
		1,312.52		4,566.44	



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
UTILIDAD EN VALORES 5213 00 00 00 00 000000000000	132,461.82	0.00	39,361.26	0.00	171,823.08
PREMIO EN REPORTO 5213 04 00 00 00 000000000000	132,461.82	0.00	39,361.26	0.00	171,823.08
TOTAL GENERAL:	1,211,937,091.68	564,455,927.93	564,455,927.93	1,223,052,129.30	1,223,052,129.30
CUENTAS AFECTADAS:	11	1,211,937,091.68			

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: FEBRERO 2016



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

AL 31 DE MAY 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](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS/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.

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

AL 31 DE MAY 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.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSIÓN/FONDOS/AVISOS:
EL CAMBIO DE CALIFICACIÓN DEL FONDO B+RAD DE "AAA7" A "AA7" CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 29 DE ABRIL DE 2016.

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,

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 FEBRERO 2016



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

AL 31 DE MAY DEL 2016

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.

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.



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:

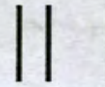
1 Extremadamente baja
3 Entre baja y moderada
5 Entre moderada y alta
7 Muy alta

2 Baja
4 Moderada
6 Alta

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: FEBRERO 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 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:	B+RV, BMERPAT, B+RV2
		Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-C DIVER-M



Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades 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 Sociedades 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 Sociedades 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 VALLARTA
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:
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 FEBRERO 2016

