



000092
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
AV. VALLARTA #1440 SOTANO
AMERICANA
44160 GUADALAJARA

040
31ENE0406

PERIODO 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

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/ENE/2017

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	142.84
DEPOSITOS 47	281,917,265.03
RETIROS 26	281,917,298.55
SALDO FINAL	109.32

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	9,652,799.19
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	9,652,799.19
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	9,652,908.51
PASIVO TOTAL	4,239.46
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	9,652,908.51
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	62,454.51
EGRESO TOTAL	4,239.46
UTILIDAD DE OPERACIÓN	58,215.05
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	58,215.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	--------	-----------	-------

02/ENE	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL	4,926,261.45	0.00	-4,926,118.61
02/ENE	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIO:CAP E INT CRED 9805466891			
02/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	15,086,371.38	10,160,252.77
02/ENE	INTERSES POR INVERSIONES	0.00	6,876.87	10,167,129.64
02/ENE	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214			
02/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	10,167,072.77	0.00	56.87
02/ENE	REPORTO BONOSM 310529 0 AL 5.74% A 1 DIAS			
03/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	10,167,072.77	10,167,129.64
03/ENE	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529			
03/ENE	INTERSES POR INVERSIONES	0.00	1,621.08	10,168,750.72
03/ENE	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529			
03/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	10,168,659.32	0.00	91.40
03/ENE	REPORTO BONOSM 180614 0 AL 5.77% A 1 DIAS			
04/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.76%	10,170,202.54	0.00	-10,170,111.14
04/ENE	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.76% A 1 DIAS			
04/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	10,168,659.32	-1,451.82
04/ENE	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			
04/ENE	INTERSES POR INVERSIONES	0.00	1,629.81	177.99
04/ENE	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			

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

DATOS DEL IMPRESOR

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
 GUSTAVO BAZAN 107 FRACC. EL MIRADOR,
 TLATEMPAN, EDO. DE MEXICO
 C.P. 54080 TEL. 5397 4067

FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210520	0.00	1,555.24	332.71
12/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	10,181,296.05	10,181,628.76
12/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	1,552.65	10,183,181.41
12/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 REPORTO CETESBI 170202 0 AL 5.76% A 1 DIAS	10,182,848.44	0.00	332.97
13/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	10,182,848.44	10,183,181.41
13/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	1,629.26	10,184,810.67
13/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 181213 0 AL 5.57% A 3 DIAS	10,184,433.88	0.00	376.79
16/ENE	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENTA E	0.00	6,151,943.46	6,152,320.25
16/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 5.52% A 1 DIAS	14,428,074.84	0.00	-8,275,754.59
16/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	10,184,433.88	1,908,679.29

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: ENERO 2017



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017 DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-------	----------	---------	-----------	-------

05/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	10,170,202.54	10,170,380.53
--------	----------------------------	------	---------------	---------------

05/ENE	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1,627.23	10,172,007.76
--------	---------------------------	------	----------	---------------

05/ENE	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	10,171,825.21	182.55
--------	------------------------------------	------	---------------	--------

06/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0	0.00	10,173,432.46	-10,173,249.91
--------	--	------	---------------	----------------

06/ENE	REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 171214 0 AL 5.76% A 3 DIAS	0.00	10,171,825.21	-1,424.70
--------	---	------	---------------	-----------

06/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	1,624.67	199.97
--------	--------------------------------------	------	----------	--------

06/ENE	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	10,178,270.80	-10,178,070.83
--------	---------------------------	------	---------------	----------------

09/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.51%	0.00	10,173,432.46	-4,638.37
--------	---	------	---------------	-----------

09/ENE	REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	4,883.25	244.88
--------	--	------	----------	--------

09/ENE	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	10,178,270.80	10,178,515.68
--------	---------------------------	------	---------------	---------------

10/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	1,557.84	10,180,073.52
--------	----------------------------	------	----------	---------------

10/ENE	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	10,179,746.69	326.83
--------	---------------------------	------	---------------	--------

10/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 210520 0 AL 5.5% A	0.00	10,181,296.05	-10,180,969.22
--------	--	------	---------------	----------------

11/ENE	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 5.49% A 1 DIAS	0.00	10,179,746.69	-1,222.53
--------	--	------	---------------	-----------

11/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	10,179,746.69	-
--------	----------------------------	------	---------------	---

-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210520

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	4,727.27	1,913,406.56
17/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA ;PAGO DE REMANENTE AL FIDE	1,913,383.79	0.00	22.77
17/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 381118 0 AL 5.5% A 1 DIAS	14,430,236.86	0.00	-14,430,214.09
17/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	14,428,074.84	-2,139.25
17/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	2,212.30	73.05
18/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:381118	0.00	14,430,236.86	14,430,309.91
18/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:381118	0.00	2,204.62	14,432,514.53
18/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 180614 0 AL 5.5% A 1 DIAS	14,432,346.48	0.00	168.05
19/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	14,432,346.48	14,432,514.53
19/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	2,204.94	14,434,719.47
19/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 211118 0 AL 5.53% REPORTO BONDELD 211118 0 AL 5.53% A 1 DIAS	14,434,536.66	0.00	182.81
20/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 200611 0 AL 5.52% A 3 DIAS	14,436,671.17	0.00	-14,436,488.36
20/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:211118	0.00	14,434,536.66	-1,951.70
20/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:211118	0.00	2,217.31	265.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017 DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
23/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL --BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	14,436,671.17	14,436,936.78
23/ENE	INTERSES POR INVERSIONES --BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	6,640.87	14,443,577.65
23/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 200611 0 AL 5.52% A 1 DIAS	14,443,243.01	0.00	334.64
24/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL --BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	14,443,243.01	14,443,577.65
24/ENE	INTERSES POR INVERSIONES --BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	2,214.63	14,445,792.28
24/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 310529 0 AL 5.52% A 1 DIAS	14,445,401.35	0.00	390.93
25/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 191211 0 AL 5.53% A 1 DIAS	14,447,568.63	0.00	-14,447,177.70
25/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL --BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529	0.00	14,445,401.35	-1,776.35
25/ENE	INTERSES POR INVERSIONES --BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529	0.00	2,214.96	438.61
26/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 5.52% A 1 DIAS	1,186,324.06	0.00	-1,185,885.45

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 BAZAN, 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5105 HONORARIOS					
		SALDO ANTERIOR			0.00
19/ENE	510501010000	PROVISION HONORARIOS CTE	4,239.46		
	27065658				
		TOTAL IMPORTE	4,239.46	0.00	4,239.46

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: ENERO 2017



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

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
-------	----------------	----------	--------	--------	--------

MONEDA NACIONAL

AUXILIAR: 4203 REVALUACION DE ACTIVOS

SALDO ANTERIOR

02/ENE 420301000000 REGISTRO VALUACION (-) BONOS

26895409 Pizarra: BONOSM Serie: 171214 Plazo: 3

TOTAL IMPORTE

2,292.29

0.00

0.00

2,292.29

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4202 RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES					
		SALDO ANTERIOR			3,280,135.11
02/ENE	420200000000	UTILIDAD DEL EJERCICIO		421,122.36	
	26976849				3,701,257.47
		TOTAL IMPORTE	0.00	421,122.36	

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: ENERO 2017



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

AUXILIAR DE CUENTA
 DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

FECHA NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
----------------------	--------	----------	--------	--------	--------

AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO

SALDO ANTERIOR

16/ENE 420103000000 APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS

27047329

TOTAL IMPORTE

1,266,224,618.34	6,151,943.46	0.00	6,151,943.46	1,272,376,561.80
------------------	--------------	------	--------------	------------------

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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

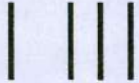
MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES					
		SALDO ANTERIOR			1,254,839,361.59
02/ENE	410200000000	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL	4,926,261.45		
	26899287	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIO;CAP E I			1,259,765,623.04
17/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,913,383.79		
	27052783	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA ;PAGO DE			1,261,679,006.83
31/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	4,808,358.44		
	27114145	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO			1,266,487,365.27
		TOTAL IMPORTE	11,648,003.68	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. 54088 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017





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

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017	FECHA NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
------------------------------	----------------------	--------	----------	--------	--------	--------

AUXILIAR: 2110 PROVISIONES DE PASIVO

SALDO ANTERIOR

19/ENE 211006000000 PROVISION HONORARIOS CTE

27065658

TOTAL IMPORTE

0.00	4,239.46	4,239.46	0.00	4,239.46	4,239.46
------	----------	----------	------	----------	----------

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1220 INCREMENTO/DISM. POR VALUACION					
		SALDO ANTERIOR			2,292.29
02/ENE	122001130000	REGISTRO VALUACION (-) BONOS		2,292.29	
	26895409	Pizarra: BONO SM Serie: 171214 Plazo: 3			0.00
		TOTAL IMPORTE	0.00	2,292.29	

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: ENERO 2017



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

AUXILIAR DE CUENTA
 DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017
 FECHA NIVEL CONTABLE POLIZA

CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS

AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES

27098845	REPORTO BONOSM 241205 0 AL 5.52% A 1 DIAS			28,897,310.78
120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		14,447,568.63	
27098886	--BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211			
120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	14,451,909.45		14,449,742.15
27105160	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 5.49% A 3 DIAS			
120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		1,186,324.06	28,901,651.60
27105153	--BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		13,263,418.09	27,715,327.54
27105155	--BONOSM TITULOS: 0 SERIE:241205			
120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190207 0 AL	14,458,976.92		14,451,909.45
27110647	REPORTO BONDELD 190207 0 AL 5.51% A 1 DIAS			
120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		14,451,909.45	28,910,886.37
27110650	--BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL	9,652,799.19		14,458,976.92
27119749	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.55% A 1 DIAS			
120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,458,976.92	24,111,776.11
27119582	--BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190207			
TOTAL IMPORTE		270,269,294.87	275,702,867.06	9,652,799.19

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	27069255	REPORTO BONDELD 211118 0 AL 5.53% A 1 DIAS			28,866,883.14
19/ENE	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		14,432,346.48	
	27069147	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			14,434,536.66
20/ENE	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	14,436,671.17		
	27074116	REPORTO BONOSM 200611 0 AL 5.52% A 3 DIAS			28,871,207.83
20/ENE	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		14,434,536.66	
	27074252	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:211118			14,436,671.17
23/ENE	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	14,443,243.01		
	27079477	REPORTO BONOSM 200611 0 AL 5.52% A 1 DIAS			28,879,914.18
23/ENE	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		14,436,671.17	
	27079468	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611			14,443,243.01
24/ENE	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	14,445,401.35		
	27088594	REPORTO BONOSM 310529 0 AL 5.52% A 1 DIAS			28,888,644.36
24/ENE	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		14,443,243.01	
	27088290	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611			14,445,401.35
25/ENE	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	14,447,568.63		
	27093175	REPORTO BONOSM 191211 0 AL 5.53% A 1 DIAS			28,892,969.98
25/ENE	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		14,445,401.35	
	27093389	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529			14,447,568.63
26/ENE	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	1,186,324.06		
	27098843	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 5.52% A 1 DIAS			15,633,892.69
26/ENE	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	13,263,418.09		

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: ENERO 2017



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

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017
MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
-------	----------------	----------	--------	--------	--------

AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES

09/ENE	120114000000	VENGIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		10,173,432.46	20,351,703.26
10/ENE	120102000000	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.51% A 1 DIAS			
10/ENE	26980872	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214			
10/ENE	120102000000	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 210520 0 AL		10,179,746.69	10,178,270.80
10/ENE	26986658	REPORTO BONDELD 210520 0 AL 5.5% A 1 DIAS			
10/ENE	120102000000	VENGIMIENTO REPORTE BONDES		10,178,270.80	20,358,017.49
10/ENE	26986655	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927			
11/ENE	120101000000	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 17		10,181,296.05	10,179,746.69
11/ENE	26994963	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 5.49% A 1 DIAS			
11/ENE	120102000000	VENGIMIENTO REPORTE BONDES		10,179,746.69	20,361,042.74
11/ENE	26994985	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210520			
12/ENE	120101000000	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 17		10,182,848.44	10,181,296.05
12/ENE	27006775	REPORTO CETESBI 170202 0 AL 5.76% A 1 DIAS			
12/ENE	120101000000	VENGIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		10,181,296.05	20,364,144.49
13/ENE	27006643	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330			
13/ENE	120114000000	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		10,184,433.88	10,182,848.44
13/ENE	27015993	REPORTO BONOSM 181213 0 AL 5.57% A 3 DIAS			
13/ENE	120101000000	VENGIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		10,182,848.44	20,367,282.32
16/ENE	120114000000	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		14,428,074.84	10,184,433.88
16/ENE	27050855	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 5.52% A 1 DIAS			
16/ENE	120114000000	VENGIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		10,184,433.88	24,612,508.72
17/ENE	27056115	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213			
17/ENE	120114000000	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		14,430,236.86	14,428,074.84
17/ENE	27056175	REPORTO BONOSM 381118 0 AL 5.5% A 1 DIAS			
17/ENE	120114000000	VENGIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		14,428,074.84	28,858,311.70
18/ENE	27062670	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
18/ENE	120114000000	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		14,432,346.48	14,430,236.86
18/ENE	27062670	REPORTO BONOSM 180614 0 AL 5.5% A 1 DIAS			
18/ENE	120114000000	VENGIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		14,430,236.86	28,862,583.34
19/ENE	120102000000	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 211118 0 AL		14,434,536.66	14,432,346.48

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
		SALDO ANTERIOR			15,086,371.38
02/ENE	120114000000 26920786	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP REPORTO BONOSM 310529 0 AL 5.74% A 1 DIAS	10,167,072.77		25,253,444.15
02/ENE	120114000000 26920783	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214		15,086,371.38	10,167,072.77
03/ENE	120114000000 26928621	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP REPORTO BONOSM 180614 0 AL 5.77% A 1 DIAS	10,168,659.32		20,335,732.09
03/ENE	120114000000 26928162	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529		10,167,072.77	10,168,659.32
04/ENE	120102000000 26944212	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.76% A 1 DIAS	10,170,202.54		20,338,861.86
04/ENE	120114000000 26944442	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614		10,168,659.32	10,170,202.54
05/ENE	120101000000 26957032	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 17 REPORTO CETESBI 170202 0 AL 5.75% A 1 DIAS	10,171,825.21		20,342,027.75
05/ENE	120102000000 26956077	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927		10,170,202.54	10,171,825.21
06/ENE	120114000000 26971782	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP REPORTO BONOSM 171214 0 AL 5.76% A 3 DIAS	10,173,432.46		20,345,257.67
06/ENE	120101000000 26972305	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202		10,171,825.21	10,173,432.46
09/ENE	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL	10,178,270.80		

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: ENERO 2017



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

DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017
AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017
FECHA NIVEL CONTABLE
POLIZA

CONCEPTO
CARGOS
ABONOS
SALDOS

AUXILIAR: 1101 CAJA

27105155	-- BONSOM TITULOS: 0 SERIE:241205		14,452,442.17	14,452,442.17
110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		14,451,909.45	532.72
27105160	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 5.49% A 3 DIAS			
110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	14,451,909.45		
27110650	-- BONSOM TITULOS: 0 SERIE:210610			
110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	6,611.75		14,452,442.17
27110650	-- BONSOM TITULOS: 0 SERIE:210610			
110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190207 0 AL		14,458,976.92	14,459,053.92
27110647	REPORTO BONDELD 190207 0 AL 5.51% A 1 DIAS			77.00
110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	14,458,976.92		
27119582	-- BONSOM TITULOS: 0 SERIE:190207			
110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,213.03		14,459,053.92
27119582	-- BONSOM TITULOS: 0 SERIE:190207			
110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,808,358.44	14,461,266.95
27114145	ABONO CTA. CHO. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO		9,652,799.19	9,652,908.51
110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL		281,917,298.55	281,917,298.55
27119749	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.55% A 1 DIAS			109.32
TOTAL IMPORTE				

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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	27088594	REPORTO BONOSM 310529 0 AL 5.52% A 1 DIAS			390.93
25/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	14,445,401.35		
	27093389	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529			14,445,792.28
25/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,214.96		
	27093389	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529			14,448,007.24
25/ENE	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		14,447,568.63	
	27093175	REPORTO BONOSM 191211 0 AL 5.53% A 1 DIAS			438.61
26/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	14,447,568.63		
	27098886	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211			14,448,007.24
26/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,219.31		
	27098886	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211			14,450,226.55
26/ENE	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		1,186,324.06	
	27098843	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 5.52% A 1 DIAS			13,263,902.49
26/ENE	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		13,263,418.09	
	27098845	REPORTO BONOSM 241205 0 AL 5.52% A 1 DIAS			484.40
27/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	1,186,324.06		
	27105153	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			1,186,808.46
27/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	181.90		
	27105153	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			1,186,990.36
27/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	13,263,418.09		
	27105155	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:241205			14,450,408.45
27/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,033.72		

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. 54088 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



Servicio de Administración Tributaria
SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE ACC. FIS. DE CONTRIBUYENTE
BBAB30831LJ2

NOMBRE DE LA EMPRESA O BIEN SOCIAL
BBVA BANCOMER SA



FOLO: 11456835
DF-26/12/2009-R
EXE/pt/CAX

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

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
-------	----------------	----------	--------	--------	--------

AUXILIAR: 1101 CAJA

17/ENE	1101000000000	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA; PAGO DE INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	14,430,236.86		14,430,309.91
18/ENE	1101000000000	REPORTO BONOSM 381118 0 AL 5.5% A 1 DIAS			73.05
18/ENE	1101000000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	14,430,236.86		
18/ENE	1101000000000	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:381118		2,204.62	
18/ENE	1101000000000	INTERESES POR INVERSIONES			14,430,309.91
18/ENE	1101000000000	REPORTO BONOSM 180614 0 AL 5.5% A 1 DIAS			14,432,514.53
19/ENE	1101000000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	14,432,346.48		168.05
19/ENE	1101000000000	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614		2,204.94	
19/ENE	1101000000000	INTERESES POR INVERSIONES			14,432,514.53
19/ENE	1101000000000	REPORTO BONOSM 180614 0 AL 5.5% A 1 DIAS			14,434,719.47
20/ENE	1101000000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	14,434,536.66		182.81
20/ENE	1101000000000	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:211118		2,217.31	
20/ENE	1101000000000	INTERESES POR INVERSIONES			14,434,719.47
20/ENE	1101000000000	REPORTO BONOSM 200611 0 AL 5.52% A 3 DIAS			14,436,936.78
23/ENE	1101000000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	14,436,671.17		265.61
23/ENE	1101000000000	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611		6,640.87	
23/ENE	1101000000000	INTERESES POR INVERSIONES			14,443,243.01
24/ENE	1101000000000	REPORTO BONOSM 200611 0 AL 5.52% A 1 DIAS			334.64
24/ENE	1101000000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	14,443,243.01		14,443,577.65
24/ENE	1101000000000	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611		2,214.63	
24/ENE	1101000000000	INTERESES POR INVERSIONES			14,445,792.28
24/ENE	1101000000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP			14,445,401.35

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		AUXILIAR DE CUENTA		DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS		
AUXILIAR: 1101 CAJA							
	27006643	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330				10,183,181.41	
12/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 17			10,182,848.44		
	27006775	REPORTO CETESBI 170202 0 AL 5.76% A 1 DIAS				332.97	
13/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	10,182,848.44				
	27015516	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202				10,183,181.41	
13/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,629.26				
	27015516	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202				10,184,810.67	
13/ENE	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP			10,184,433.88		
	27015993	REPORTO BONOSM 181213 0 AL 5.57% A 3 DIAS				376.79	
16/ENE	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS	6,151,943.46				
	27047329					6,152,320.25	
16/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	10,184,433.88				
	27051353	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213				16,336,754.13	
16/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	4,727.27				
	27051353	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213				16,341,481.40	
16/ENE	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP			14,428,074.84		
	27050855	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 5.52% A 1 DIAS				1,913,406.56	
17/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	14,428,074.84				
	27056175	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610				16,341,481.40	
17/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,212.30				
	27056175	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610				16,343,693.70	
17/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			1,913,383.79		

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: ENERO 2017



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

DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017
AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017
FECHA NIVEL CONTABLE
POLIZA
CONCEPTO
CARGOS
ABONOS
SALDOS

FECHA NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
05/ENE 110100000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	1,627.23		10,170,380.53
05/ENE 110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
26956077	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927			10,172,007.76
05/ENE 110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 17		10,171,825.21	10,172,007.76
26957032	REPORTO CETESBI 170202 0 AL 5.75% A 1 DIAS			182.55
06/ENE 110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		10,171,825.21	10,172,007.76
26972305	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	1,624.67		10,172,007.76
06/ENE 110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
26972305	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202			10,173,632.43
06/ENE 110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		10,173,432.46	10,173,632.43
26971782	REPORTO BONOSM 171214 0 AL 5.76% A 3 DIAS			199.97
09/ENE 110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		10,173,432.46	10,173,632.43
26980872	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	4,883.25		10,173,632.43
09/ENE 110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
26980872	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214			10,178,270.80
09/ENE 110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL		10,178,270.80	10,178,515.68
26980080	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.51% A 1 DIAS			244.88
10/ENE 110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,178,270.80	10,178,515.68
26986655	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	1,557.84		10,178,515.68
10/ENE 110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
26986655	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927			10,180,073.52
10/ENE 110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 210520 0 AL		10,179,746.69	10,180,073.52
26986658	REPORTO BONDELD 210520 0 AL 5.5% A 1 DIAS			326.83
11/ENE 110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,179,746.69	10,180,073.52
26994985	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210520	1,555.24		10,180,073.52
11/ENE 110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
26994985	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210520			10,181,628.76
11/ENE 110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 17		10,181,296.05	10,181,628.76
26994963	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 5.49% A 1 DIAS			332.71
12/ENE 110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		10,181,296.05	10,181,628.76
27006643	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	1,552.65		10,181,628.76
12/ENE 110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			

AUXILIAR: 1101 CAJA

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
SALDO ANTERIOR					142.84
02/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	15,086,371.38		
	26920783	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214			15,086,514.22
02/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	6,876.87		
	26920783	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214			15,093,391.09
02/ENE	110100000000	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL		4,926,261.45	
	26899287	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIO;CAP E I			10,167,129.64
02/ENE	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		10,167,072.77	
	26920786	REPORTO BONOSM 310529 0 AL 5.74% A 1 DIAS			56.87
03/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	10,167,072.77		
	26928162	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529			10,167,129.64
03/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,621.08		
	26928162	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529			10,168,750.72
03/ENE	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		10,168,659.32	
	26928621	REPORTO BONOSM 180614 0 AL 5.77% A 1 DIAS			91.40
04/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	10,168,659.32		
	26944442	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			10,168,750.72
04/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,629.81		
	26944442	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			10,170,380.53
04/ENE	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL		10,170,202.54	
	26944212	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.76% A 1 DIAS			177.99
05/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,170,202.54		

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: ENERO 2017



BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENE DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			
INVERSIONES EN VALORES	109.32	109.32	
VALORES DE RENTA FIJA			
TOTAL ACTIVO	9,652,799.19	9,652,799.19	9,652,908.51
PASIVO			
RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS			
TOTAL PASIVO	4,239.46	4,239.46	4,239.46
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES			
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,215.05	58,215.05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,272,376,561.80	1,272,376,561.80	9,652,908.51
	3,701,257.47	3,701,257.47	
	5,889,196.53	5,889,196.53	
	3,759,472.52	3,759,472.52	
	9,648,669.05	9,648,669.05	

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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017	DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	62,454.51	62,454.51
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	4,239.46	4,239.46
UTILIDAD DE OPERACION		58,215.05
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		58,215.05

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: ENERO 2017



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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

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

EFFECTIVO									
CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO									
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO									
BONDELO SERIE: 180927 CUPON:0 R TASA:5.550 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/02/2017									
	96,578	99.94821998	9,652,799.19	100.000	99.94821998	9,652,799.19	100.000		0.00
TOTAL			9,652,799.19	100.000		9,652,799.19	100.000		
TOTAL GLOBAL			9,652,908.51			9,652,908.51			

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.



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 241205 0 AL 5.52% A 1 DIAS	13,263,418.09	0.00	-14,449,303.54
26/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	14,447,568.63	-1,734.91
26/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	2,219.31	484.40
27/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	1,186,324.06	1,186,808.46
27/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	181.90	1,186,990.36
27/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:241205	0.00	13,263,418.09	14,450,408.45
27/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:241205	0.00	2,033.72	14,452,442.17
27/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 5.49% A 3 DIAS	14,451,909.45	0.00	532.72
30/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190207 0 AL 5.51% REPORTO BONDELD 190207 0 AL 5.51% A 1 DIAS	14,458,976.92	0.00	-14,458,444.20
30/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	14,451,909.45	-6,534.75
30/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	6,611.75	77.00
31/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161356798 MONEDA NACIONAL;PAGO CREDITO ENERO 2017	4,808,358.44	0.00	-4,808,281.44
31/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190207	0.00	14,458,976.92	9,650,695.48
31/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190207	0.00	2,213.03	9,652,908.51

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
31/ENE	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 180927 0 AL 5.55% REPORTE BONDELD 180927 0 AL 5.55% A 1 DIAS	9,652,799.19	0.00	109.32
	TOTAL IMPORTE	281,917,298.55	281,917,265.03	
	TOTAL MOVIMIENTOS	26	47	

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

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 BAZAN, 101 FRACC. EL MAPADOR,
 TLATEMPANTLA, EDO. DE MEXICO
 C.P. 54080 TEL. 5397 4067



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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	27079468	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611			44,765.21
24/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,214.63	
	27088290	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611			46,979.84
25/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,214.96	
	27093389	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529			49,194.80
26/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,219.31	
	27098886	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211			51,414.11
27/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		181.90	
	27105153	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			51,596.01
27/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,033.72	
	27105155	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:241205			53,629.73
30/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		6,611.75	
	27110650	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			60,241.48
31/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,213.03	
	27119582	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190207			62,454.51
		TOTAL IMPORTE	0.00	62,454.51	

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: ENERO 2017



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

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
-------	----------------	----------	--------	--------	--------

AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES

SALDO ANTERIOR

02/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			6,876.87
--------	--------------	---------------------------	--	--	----------

03/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			1,621.08
--------	--------------	---------------------------	--	--	----------

04/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			8,497.95
--------	--------------	---------------------------	--	--	----------

05/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			10,127.76
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------

06/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			11,754.99
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------

09/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			13,379.66
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------

10/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			18,262.91
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------

11/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			19,820.75
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------

12/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			21,375.99
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------

13/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			22,928.64
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------

16/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			24,557.90
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------

17/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			29,285.17
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------

18/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			31,497.47
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------

19/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			33,702.09
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------

20/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			35,907.03
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------

23/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES			38,124.34
--------	--------------	---------------------------	--	--	-----------



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5220 PERDIDAS Y GANANCIAS					
		SALDO ANTERIOR			421,122.36
02/ENE	522000000000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	421,122.36		0.00
	26976849	TOTAL IMPORTE	421,122.36	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017 DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	CTA	SB	SB	SB	AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA	1101	00	00	00	00	142.84	281,917,265.03	281,917,298.55	109.32	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES	1201	00	00	00	00	15,086,371.38	275,702,867.06	275,702,867.06	9,652,799.19	0.00
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)	1201	01	00	00	00	0.00	30,535,969.70	30,535,969.70	0.00	0.00
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)	1201	02	00	00	00	0.00	69,074,532.80	59,421,733.61	9,652,799.19	0.00
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL	1201	14	00	00	00	15,086,371.38	185,745,163.75	185,745,163.75	0.00	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION	1220	00	00	00	00	2,292.29	2,292.29	2,292.29	0.00	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES	1220	01	00	00	00	2,292.29	2,292.29	2,292.29	0.00	0.00
BONOS EMITIDOS POR EL GOB FED	1220	01	13	00	00	2,292.29	2,292.29	2,292.29	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 NA, 107 FRACC. EL MIRADOR,
 TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
 C.P. 54080 TEL. 5397 4067

FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
PROVISIONES DE PASIVO 2110 00 00 00 00 000000000000	0.00	0.00	4,239.46	0.00	4,239.46
HONORARIOS DEVENGADOS POR PAGAR 2110 06 00 00 00 000000000000	0.00	0.00	4,239.46	0.00	4,239.46
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 000000000000	1,254,839,361.59	11,648,003.68	0.00	1,266,487,365.27	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 000000000000	1,266,224,618.34	0.00	6,151,943.46	0.00	1,272,376,561.80
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 000000000000	1,266,224,618.34	0.00	6,151,943.46	0.00	1,272,376,561.80
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES 4202 00 00 00 00 000000000000	3,280,135.11	0.00	421,122.36	0.00	3,701,257.47
REVALUACION DE ACTIVOS 4203 00 00 00 00 000000000000	2,292.29	2,292.29	0.00	0.00	0.00
VALORES 4203 01 00 00 00 000000000000	2,292.29	2,292.29	0.00	0.00	0.00
HONORARIOS 5105 00 00 00 00 000000000000	0.00	4,239.46	0.00	4,239.46	0.00
AL FIDUCIARIO 5105 01 00 00 00 000000000000	0.00	4,239.46	0.00	4,239.46	0.00
ADMINISTRATIVOS 5105 01 01 00 00 000000000000	0.00	4,239.46	0.00	4,239.46	0.00
UTILIDAD EN VALORES 5213 00 00 00 00 000000000000	0.00	0.00	62,454.51	0.00	62,454.51

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	CTA	SB	SB	SB	AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
PREMIO EN REPORTE	5213	04	00	00	000000000000	0.00	0.00	62,454.51	0.00	62,454.51
PERDIDAS Y GANANCIAS	5220	00	00	00	000000000000	421,122.36	421,122.36	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:						1,269,928,168.10	564,262,217.69	1,276,144,513.24		1,276,144,513.24
CUENTAS AFECTADAS:	11					1,269,928,168.10				

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

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZMA, 107 FRACC. EL MIRADOR
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54000 TEL. 5387 4087

FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



CEBILIA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FOL. DE CONTRIBUYENTE

BBAR3083112

BBVA BANCOMER SA



FOLIO: 17456835

DF-7617/2006-A

ESTAMPADO

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

AL 31 DE ENE DEL 2017

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

AL 31 DE ENE DEL 2017

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 INVERSION/ FONDOS DE INVERSION/ NORMATIVA DE FONDOS: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION DE LOS FONDOS B+PC, B+GF, B+CR, B+PCDOL, B+GFCDOL Y B+CRDOL CON LA MODIFICACION DE LOS MONTOS MINIMOS DE INVERSION DE SUS SERIES P Y UHN. DICHO CAMBIO ENTRARÁ EN VIGOR EL 16 DE ENERO DE 2017.

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 (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 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 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

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 BAZMA, IRFACEL EL MARJOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54088 TEL. 5397 4067

FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017





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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

AL 31 DE ENE DEL 2017

RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

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.



Estimado Invercionista,

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	HOMOGENEA	FONDO	ESCALA	HOMOGENEA	FONDO	ESCALA	HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DGP-1	B+EDUCA	AAA/1	B+EDUCA	SBTRADI	AAA/2	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERG0B	DMEDIO	AAA/1	DMEDIO	SBLP	AAA/5	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	BMERP20	AA/3	BMERP20	BBVADOL	AAA/7	AAA/7
BMERLIO	AAA/1	BMERTES	F-PYME	AAA/1	F-PYME	BMRG0B2	AAA/2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	B+REAL	AAA/7	B+REAL	BMER30	AAA/1	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	BMERMP	AAA/7	BMERMP	F+LIO	AAA/1	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRG0B3	BMRG0B5	AAA/3	BMRG0B5	BMRG0BP	AAA/1	AAA/1
F-FAE	AAA/1	DGP+	B+PC	AA/3	B+PC	B+RAD	AA/7	AA/7
B+CRDOL	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

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 MAJ. FRACC. EL MIRADOR,
 TLAQUEPAHTLA, EDO. DE MEXICO
 C.P. 54080 TEL. 5397 4087

FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017

