

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019**

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| CAJA Y BANCOS | | 34,886.91 |
| 0175938910 | BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA | 34,886.91 |
| INVERSIONES EN VALORES | | 11,695,293.12 |
| 10042315 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5 | 1,127,569.20 |
| 10042323 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3 | 1,031,737.27 |
| 10044741 | APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT. | 172,844.74 |
| 10044750 | APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO. | 708,251.19 |
| 10047261 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1 | 526,435.67 |
| 10047279 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9 | 160,491.93 |
| 10048186 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6 | 289,090.23 |
| 10048194 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4 | 40,358.49 |
| 10049221 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1 | 410,249.70 |
| 10049239 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9 | 811,102.01 |
| 10050369 | CONTRATO DE REPORTE C-100-50369 | 1,224,257.65 |
| 10050377 | CONTRATO DE REPORTE C-100-50377 | 1,144,940.46 |
| 10052892 | CONTRATO DE REPORTE C-100-52892 | 2,953,017.58 |
| 10052906 | CONTRATO DE REPORTE C-100-52906 | 833,660.91 |
| 10053481 | CONTRATO DE REPORTE C-100-53481 | 259,486.36 |
| 10053490 | CR-53490 | 1,799.73 |
| PATRIMONIO | | 340,069,989.70 |
| 1 | APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010. | 24,739,681.00 |
| 2 | APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010. | 24,747,681.00 |
| 11 | APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011 | 20,918,749.33 |
| 12 | APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011 | 20,500,000.00 |
| 19 | APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012. | 20,655,199.59 |
| 20 | APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012. | 20,768,331.32 |
| 26 | PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN) | 1,660.61 |
| 27 | APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013. | 20,695,701.48 |
| 28 | APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013. | 20,694,859.50 |
| 34 | APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014. | 23,883,158.00 |
| 35 | APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014. | 23,883,158.00 |
| 42 | APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015. | 34,563,251.40 |
| 43 | APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015. | 14,777,728.20 |
| 49 | APORTACIÓN GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R.10052892 | 24,670,489.81 |
| 50 | APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.1005290 | 24,670,489.82 |
| 58 | APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2017 | 7,609,064.35 |
| 10042315 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5 | 2,098,952.09 |
| 10042323 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3 | 1,319,360.33 |
| 10044741 | APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT. | 679,358.34 |
| 10044750 | APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO. | 678,609.90 |
| 10047261 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1 | 761,090.60 |
| 10047279 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9 | 69,108.12 |
| 10048186 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6 | 661,818.39 |
| 10048194 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4 | 569,325.13 |
| 10049221 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1 | 405,669.43 |
| 10049239 | CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9 | 533,850.62 |
| 10050369 | CONTRATO DE REPORTE C-100-50369 | 803,535.75 |
| 10050377 | CONTRATO DE REPORTE C-100-50377 | 1,055,155.78 |
| 10052892 | CONTRATO DE REPORTE C-100-52892 | 1,614,995.95 |
| 10052906 | CONTRATO DE REPORTE C-100-52906 | 836,780.49 |
| 10053481 | CONTRATO DE REPORTE C-100-53481 | 140,546.91 |
| 10053490 | CR-53490 | 55,819.97 |
| 0175938910 | BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA | 6,808.49 |
| APLICACIONES PATRIMONIALES | | 328,339,809.67 |
| 3 | HONORARIOS FIDUCIARIOS | 2,403,764.94 |
| 9 | ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232 | 9,379,362.00 |
| 10 | ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232 | 25,191,242.95 |

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019**

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 14 | ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA. C-4231 | 25,002,091.46 |
| 15 | ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. C-4475 | 10,876,570.23 |
| 16 | LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA. (RECURSOS 2011) CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACIÓN DEL KM. 0+100AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS | 30,756,531.55 |
| 17 | COMISIONES | 4,368.56 |
| 18 | PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA | 15,428.00 |
| 21 | ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727 | 5,400,000.00 |
| 22 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727 | 15,250,000.00 |
| 23 | 2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA. C-4474 | 5,471,570.63 |
| 25 | RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA. C-4474 | 5,902,088.84 |
| 29 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO, DE AV. POLITECNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0.00 AL 2+000). C-4819 | 18,393,762.62 |
| 31 | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819 | 2,049,116.03 |
| 32 | ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. CUARTA ETAPA. C-4818 | 20,107,201.54 |
| 33 | RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4818 | 220,262.87 |
| 36 | CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4922 | 23,871,470.25 |
| 38 | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-4923 | 23,606,304.66 |
| 40 | DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727 | 28,988.40 |
| 41 | DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819 | 28,988.40 |
| 45 | CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA. C-5036 | 9,868,791.73 |
| 46 | CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036 | 5,906,370.03 |
| 47 | COLECTOR PLUVIAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL 200 (KM.146+600 - KM. 145+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036 | 8,477,931.21 |
| 48 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037 | 24,577,380.05 |
| 52 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MÉXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACIÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290; F. 2025; OFICIO: DCP/0048/2017 | 24,670,484.80 |
| 53 | ILUMINACIÓN, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, SÉPTIMA ETAPA. C-5289; | 10,844,413.84 |
| 54 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289; | 3,609,959.19 |
| 56 | ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289 | 8,881,219.75 |
| 59 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE N°2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO C-5348 | 7,544,145.14 |
| | CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO | 2,072,211.36 |
| 6 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010 | 20,000.00 |
| 8 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011. | 275,619.96 |
| 13 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012. | 193,188.36 |
| 24 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013. | 200,586.00 |
| 30 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014 | 209,469.30 |
| 37 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015. | 216,491.44 |
| 44 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016. | 221,905.66 |
| 51 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017. | 233,043.24 |
| 10000 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2019 | 256,291.04 |

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019**

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

| | | |
|-------|--|------------|
| 99999 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018 | 245,616.36 |
|-------|--|------------|