

# BAN BRAS

## BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

### FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

<b>ACTIVO</b>			
CAJA Y BANCOS		\$	12,370,383.72
INVERSIONES EN VALORES	\$ 44,057,697.20		
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES	<u>6,965.51</u>		<u>44,064,662.71</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$	<u><u>56,435,046.43</u></u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
PATRIMONIO	\$ 328,372,090.74		
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	<u>(271,937,044.31)</u>	\$	<u>56,435,046.43</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	<u><u>56,435,046.43</u></u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$	<u><u>56,435,046.43</u></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$	<u>1,337,260.72</u>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		\$	<u><u>1,337,260.72</u></u>

  
LIC. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

  
L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2016

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

**CAJA Y BANCOS**  
21810175938910

BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

**12,370,383.72**  
12,370,383.72

**INVERSIONES EN VALORES**

21810010042315  
21810010042323  
21810010044741  
21810010044750  
21810010047261  
21810010047279  
21810010048186  
21810010048194  
21810010049221  
21810010049239  
21810010050369  
21810010050377  
21810010052892  
21810010052906

CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3  
APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.  
APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9  
CONTRATO DE REPORTE C-100-50369  
CONTRATO DE REPORTE C-100-50377  
CONTRATO DE REPORTE C-100-52892  
CONTRATO DE REPORTE C-100-52906

**44,057,697.20**  
897,980.64  
821,661.61  
137,652.60  
564,042.09  
419,247.03  
127,815.35  
610,887.69  
413,153.02  
326,718.45  
645,951.01  
974,981.75  
911,814.56  
24,826,353.72  
12,379,437.68

**INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES**

21810010042315  
21810010042323  
21810010044741  
21810010044750  
21810010047261  
21810010047279  
21810010048186  
21810010048194  
21810010049221  
21810010049239  
21810010050369  
21810010050377  
21810010052892  
21810010052906

CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3  
APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.  
APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9  
CONTRATO DE REPORTE C-100-50369  
CONTRATO DE REPORTE C-100-50377  
CONTRATO DE REPORTE C-100-52892  
CONTRATO DE REPORTE C-100-52906

**6,965.51**  
142.18  
130.10  
21.79  
89.31  
66.38  
20.24  
96.72  
65.41  
51.73  
102.27  
154.37  
144.37  
3,920.56  
1,960.08

**PATRIMONIO**

21810000000001  
21810000000002  
21810000000011  
21810000000012  
21810000000019  
21810000000020  
21810000000026  
21810000000027  
21810000000028  
21810000000034  
21810000000035  
21810000000042  
21810000000043  
21810000000049  
21810000000050  
21810010042315  
21810010042323  
21810010044741  
21810010044750  
21810010047261  
21810010047279  
21810010048186  
21810010048194  
21810010049221  
21810010049239  
21810010050369  
21810010050377  
21810010052892  
21810010052906  
21810175938910

APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.  
APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.  
APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011  
APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011  
APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.  
APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.  
PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)  
APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.  
APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.  
APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.  
APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.  
APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.  
APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.  
APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R. 10052892  
APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R. 1005290  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3  
APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.  
APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1  
CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9  
CONTRATO DE REPORTE C-100-50369  
CONTRATO DE REPORTE C-100-50377  
CONTRATO DE REPORTE C-100-52892  
CONTRATO DE REPORTE C-100-52906  
BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

**328,372,090.74**  
24,739,681.00  
24,747,681.00  
20,918,749.33  
20,500,000.00  
20,655,199.59  
20,768,331.32  
1,660.61  
20,695,701.48  
20,694,859.50  
23,883,158.00  
23,883,158.00  
34,563,251.40  
14,777,728.20  
9,985,189.81  
39,355,789.82  
1,869,505.71  
1,109,414.77  
644,187.99  
534,490.11  
653,968.34  
36,451.78  
557,839.83  
515,913.75  
322,189.91  
368,801.89  
554,414.22  
822,174.25  
156,659.67  
49,277.45  
6,661.81

**MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES**

21810000000003  
  
21810000000009  
  
21810000000010  
  
21810000000014  
  
21810000000015  
  
21810000000016  
  
21810000000017  
21810000000018

HONORARIOS FIDUCIARIOS  
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  
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  
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  
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  
LIBERACION DE DERECHO DE VIA. (RECURSOS 2011) CONSTRUCCION BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACION DEL KM. 0+100AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS  
COMISIONES  
PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA

**271,937,044.31**  
1,551,222.30  
  
9,379,362.00  
  
25,191,242.95  
  
25,002,091.46  
  
10,876,570.23  
  
30,756,531.55  
  
4,368.56  
15,428.00

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2016

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

2181000000021	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
2181000000022	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	15,250,000.00
2181000000023	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
2181000000025	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
2181000000029	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
2181000000031	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819	2,049,116.03
2181000000032	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
2181000000033	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
2181000000036	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. QUINTA ETAPA. C-4922	23,871,470.25
2181000000038	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
2181000000040	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727	28,988.40
2181000000041	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819	28,988.40
2181000000045	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA. C-5036	9,868,791.73
2181000000046	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLA-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	5,906,370.03
2181000000047	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
2181000000048	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
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>		<b>1,337,260.72</b>
2181000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
2181000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,619.96
2181000000013	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
2181000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	200,586.00
2181000000030	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
2181000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	216,491.44
2181000000044	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	221,905.66