

Informe sobre la Aplicación, Destino y Resultados Obtenidos con los Recursos del Fondo Metropolitano

BAN BRAS
Asociación de Banca de Desarrollo
 Av. Juan de Baste No. 315
 C. 10 Centro de Salud II
 C.P. 91216 Mérida, Q. Y.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 117 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAIPG

FIDEICOMISO 2143 FONDO METROPOLITANO DE YUCATAN
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 NOVIEMBRE DE 2012

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 25,000.50
INVERSIONES EN VALORES		68,333,094.41
TOTAL ACTIVO		\$ 68,358,094.91
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		\$ 30,435.47
TOTAL PASIVO		\$ 30,435.47
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$ 260,610,690.63	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(192,283,031.19)	\$ 68,327,659.44
TOTAL PATRIMONIO		\$ 68,327,659.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 68,358,094.91
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$ 1,043,899.59
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 1,043,899.59

C.P. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
 GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

214

Informe sobre la Aplicación, Destino y Resultados Obtenidos con los Recursos del Fondo Metropolitano



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
 Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

FIDEICOMISO		2143 FONDO METROPOLITANO DE YUCATAN	
CAJA Y BANCOS			25,000
21430165121779	BBVA-BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 165121779		25,000.00
INVERSIONES EN VALORES			68,333,094
21430010043419	CONTRATO DE REPORTO C-100-4341-9		3,004,860.00
21430010046787	CONTRATO DE REPORTO C-100-4678-7		5,881,907.00
21430010047678	CONTRATO DE REPORTO C-100-47678		59,446,326.70
ACREEDORES DIVERSOS			30,435.00
21430000088888	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		30,435.40
PATRIMONIO			260,610,690.00
21430000000004	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		134.80
214300000000041	APORTACION INICIAL		10,000.00
214300000000042	APORTACION GOB. ESTATAL. PEF 2009		40,018,030.40
214300000000043	APORTACION GOB. ESTATAL. PEF 2010		67,845,493.00
214300000000044	APORTACION GOB. ESTATAL. PEF 2011		74,061,506.30
214300000000060	APORTACION GOB. ESTATAL. PEF 2012		73,979,242.35
214300000000061	PRODUCTOS FINANCIEROS		7,870.00
21430010037966	CONTRATO NO. 100-3796-6 DE REPORTO		779,675.79
21430010043419	CONTRATO DE REPORTO C-100-4341-9		1,664,020.32
21430010046787	CONTRATO DE REPORTO C-100-4678-7		1,413,932.37
21430010047678	CONTRATO DE REPORTO C-100-47678		830,785.14
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES			192,283,031.10
214300000000003	ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES		67.19
214300000000005	HONORARIOS FIDUCIARIOS		1,208,510.40
214300000000008	PROGRAMA PARA LA PLANEACION, ESTUDIO E INVESTIGACION APLICADA AL DESARROLLO METROPOLITANO		15,000,000.00
214300000000009	GASTOS INDIRECTOS 2009		683,176.77
214300000000011	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR UMAN		3,999,999.95
214300000000013	PROYECTO DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL TIPO C DEL MUNICIPIO DE UMAN		3,900,000.00
214300000000014	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MODULAR POLICIAL PERIFERICA (KOMCHEN)		1,998,232.88
214300000000016	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		724,208.45
214300000000017	EQUIPAMIENTO MEDICO DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA DE LA CRUZ ROJA		2,400,000.00
214300000000020	AMISTAD COREA-MEXICO		7,660,250.38
214300000000021	PROYECTO DE LA ADECUACION Y REMODELACION DE LA BASE SUR		1,400,000.00
214300000000022	MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN		2,715,366.08
214300000000023	PROYECTO CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFERICO KM 7 +200		6,831,763.33
214300000000024	PROYECTO FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS EN OXCUM		3,121,932.65
214300000000025	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE MERIDA		1,000,000.00
214300000000026	PROYECTO CONTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CICLOPISTA UCU-CAUCEL		2,112,015.93
214300000000027	CONSTRUCCION DE ZONAS DE CAPTACION Y REBOMBEO CARCAMO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN		4,230,797.02
214300000000028	PROYECTO CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFERICO KM 1+500		6,849,463.64
214300000000031	ESTRATEGIAS DE REDUCCION DE EFECTIVOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y		850,000.00
214300000000032	PROYECTO PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DE KANASIN		5,997,840.43
214300000000033	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL RELLENO SANITARIO DE UMAN		1,598,721.64
214300000000034	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE RUTA DE EVACUACION DEL HOSPITAL GENERAL DR. AGUSTIN OHORAN		6,000,000.00
214300000000035	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DEL HOSPITAL PSICOSOCIAL DEL HOSPITAL YUCATAN		3,800,000.03
	PROYECTO EJECUTIVO DEL TEATRO MAYAPAN		4,998,209.18

Informe sobre la Aplicación, Destino y Resultados Obtenidos con los Recursos del Fondo Metropolitano



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
 Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

FIDEICOMISO	2143 FONDO METROPOLITANO DE YUCATAN	
21430000000036	PROYECTO ADECUACION E INTEGRACION DE LA PLANEACION DE DESARROLLO MUNICIPAL AL CONTEXTO METROPOLITANO	1,803,968
21430000000037	CONSTRUCCION DE SALAS DE JUICIO ORAL DEL JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL 1º DEPTO JUDICIAL DEL ESTADO	5,749,999
21430000000038	PROYECTO ESTUDIO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	920,000.1
21430000000039	PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA RED YUCATECA METROPOLITANA	6,995,299.3
21430000000040	GASTOS INDIRECTOS 2010	1,327,669.3
21430000000045	GASTOS INDIRECTOS 2011	1,446,220.0
21430000000046	RECURSOS 2011 PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA ZONA NORESTE Y PONIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN	25,000,000.0
21430000000047	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MODULAR POLICIAL EN LA LOCALIDAD DE MOLAS	1,998,479.9
21430000000048	RECURSOS 2011 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL PRIMER DEPTO JUDICIAL DEL EDO., CABECERA EN PROGRESO	4,383,554.9
21430000000049	RECURSOS 2011 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL PRIMER DEPTO JUDICIAL DEL EDO. CABECERA EN KANASIN	7,732,091.1
21430000000050	RECURSOS 2011 PROGRAMA DE ESTUDIOS DE IMPULSO E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO	6,500,000.0
21430000000051	EQUIPAMIENTO MEDICO DEL HOSPITAL DE ORTOPEdia (2010)	1,116,700.0
21430000000052	RECURSOS 2011 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) EN CONKAL	2,135,987.3
21430000000053	RECURSOS 2011 REMODELACION PARA ADECUACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CRISIS, PARA DAR ATENCION A LA POBLACION ADICTA EN DROGAS, ALCOHOL Y ENFERMA DE NEUROSIS DE LA ZM DE YUCATAN	2,588,582.6
21430000000055	RECURSOS 2011 IMPLEMENTACION DE LA FASE DE REHABILITACION Y RESTAURACION DE LOS HABITATS DEL EXBASURERO DE LA CD. DE MERIDA	3,919,634.29
21430000000056	RECURSOS 2011 PROYECTO EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA ZONA DE TRASLAPE MERIDA-UMAN	995,569.16
21430000000057	RECURSOS 2011 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANEJO ADECUADO DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO DE UMAN	5,448,515.20
21430000000058	RECURSOS 2011 SUSTITUCION DEL SISTEMA DE CALDERAS PARA CALENTAMIENTO DE AGUA DEL HOSPITAL DR. AGUSTIN OHORAN POR SISTEMA DE CALENTADORES DE PASO	5,788,574.00
21430000000059	RECURSOS 2011 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) EN LA COLONIA GRANJAS	1,679,208.15
21430000000062	RECURSOS 2011 DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA QUIROFANOS DEL HOSPITAL DE ORTOPEdia DE LA CRUZ ROJA MEXICANA	1,919,110.49
21430000000063	GASTOS INDIRECTOS 2012	723,800.20
21430000000064	RECURSOS 2012 SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DE KANASIN	1,189,603.17
21430000000066	RECURSOS 2012 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA CONURBADA MERIDA -KANASIN	1,170,344.90
21430000000067	RECURSOS 2012 REHABILITACION DE ZONAS DE CAPTACION EN LA ZONA CONURBADA MERIDA -KANASIN	1,644,362.25
21430000000068	RECURSOS 2012 CONSTRUCCION DE VIAS LATERALES DEL PERIFERICO DE MERIDA DE LA CD. MERIDA YUCATAN KM 16+100	4,351,318.50
21430000000069	RECURSOS 2012 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN EL CIRCUITO PERIFERICO DE LA CD. MERIDA YUCATAN KM 37+200	2,474,988.24
21430000000070	RECURSOS 2012 IMPLEMENTACION DE LA FASE DE REHABILITACION Y RESTAURACION DE HABITATS DEL EX BASURERO DE CD. DE MERIDA	2,484,883.26
21430000000071	RECURSOS 2011 ORGANISMO INTERNO DE FIZCALIZACION DEL CONGRESO LOCAL	569,319.00
21430000000072	RECURSOS 2012 ORGANISMO INTERNO DE FIZCALIZACION DEL CONGRESO LOCAL	72,311.00
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		
21430000000010	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO 2009	72,380.02
21430000000015	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	1,043,899.59
21430000000029	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011	241,316.45
21430000000054	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	250,612.46
		281,489.30
		270,481.38