

"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 LFTAIPEG"

**FIDEICOMISO 2166 ZONA METROPOLITANA DE MEXICALI**  
**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 SEPTIEMBRE DE 2012**

<b>ACTIVO</b>		
CAJA Y BANCOS		\$ 26,019.52
INVERSIONES EN VALORES		36,414,752.57
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 36,440,772.09</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO	\$ 103,424,774.08	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(66,984,001.99)	\$ 36,440,772.09
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 36,440,772.09</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 36,440,772.09</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$ 687,118.98
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>\$ 687,118.98</b>

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

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
 GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

**FIDEICOMISO 2166 ZONA METROPOLITANA DE MEXICALI**

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>26,019.52</b>
21660171474723	BBVA BANCOMER, S. A. BANOBRAS, SNC FID. 2166 ZONA METROPOLITANA DE MEXICALI, CTA. 171474723	26,019.52
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>36,414,752.57</b>
21660010040525	CONTRATO DE REPORTO C-100-4052-5	2,938,621.56
21660010044687	CONTRATO DE REPORTO C-100-4468-7 EJRCICIO 2011	10,378,171.87
21660010047201	CONTRATO DE REPORTO C-100-47201	23,097,959.14
<b>PATRIMONIO</b>		<b>103,424,774.08</b>
21660000000001	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2010.	51,979,682.99
21660000000010	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2011	41,926,842.00
21660000000024	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2012	7,050,000.00
21660000000025	PRODUCTOS FINANCIEROS	294.00
21660010040525	CONTRATO DE REPORTO C-100-4052-5	1,695,446.06
21660010044687	CONTRATO DE REPORTO C-100-4468-7 EJRCICIO 2011	675,906.26
21660010047201	CONTRATO DE REPORTO C-100-47201	95,680.25
21660171474723	BBVA BANCOMER, S. A. BANOBRAS, SNC FID. 2166 ZONA METROPOLITANA DE MEXICALI, CTA. 171474723	922.52
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>66,984,001.99</b>
21660000000002	HONORARIOS FIDUCIARIOS	797,057.97
21660000000008	AMPLIACION BOULEVARD LAZARO CARDENAS ORIENTE.	37,056,310.99
21660000000009	CORREDORES VERDES METROPOLITANOS 1ER ETAPA	15,241,655.74
21660000000011	MEJORAMIENTO Y FORESTACIÓN DEL RIO NUEVO, SEGUNDA ETAPA.	8,523,606.37
21660000000012	BOULEVARD LAZARO CARDENAS ORIENTE, 2DA. ETAPA	940,747.84
21660000000013	2011 / GASTOS INDIRECTOS	421,114.55
21660000000014	LIMPIEZA FRONTAL DEL PREDIO DEL PARQUE METROPOLITANO DEL NIÑO Y LA MUJER, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	1,051,925.39
21660000000015	PROYECTO DE ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI Y ELABORACION DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE PROYECTO ARQUITECTONICO (SEGURIDAD CONTRA SINIESTROS).	450,000.00
21660000000016	PROYECTO DE ADECUACION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN MATERIA DE DISEÑO POR SISMO, PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	200,000.00
21660000000017	PROYECTO DE ADECUACION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, EN MATERIA DE CRITERIOS Y ACCIONES PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	200,000.00
21660000000018	PROYECTO DE ADECUACION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, EN MATERIA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	200,000.00
21660000000019	PROYECTO DE ADECUACION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, EN MATERIA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	200,000.00
21660000000020	AGENDA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LA ZONA METROPLITANA DE MEXICALI.	353,000.00
21660000000022	HABILITACION Y ADECUACION DEL PREDIO DEL PARQUE METROPOLITANO DEL NIÑO Y LA MUJER, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	1,107,583.14
21660000000023	PROYECTO DE ACTUALIZACION DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y LEY DE EDIFICACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD PARA SINIESTROS PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	241,000.00
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>		<b>687,118.98</b>
21660000000005	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	106,000.00
21660000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	388,657.70
21660000000021	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	192,461.28