

"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 2166 ZONA METROPOLITANA DE MEXICALI
 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 26,316.09
INVERSIONES EN VALORES		12,298,839.80
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 12,325,155.89</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$ 110,748,361.74	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(98,423,205.85)	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 12,325,155.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 12,325,155.89</u>
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$ 752,162.37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>\$ 752,162.37</u>

C.P. ISAIAS ESPITIA DELGADO

GERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ

GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FIDEICOMISO 2166 ZONA METROPOLITANA DE MEXICALI

CAJA Y BANCOS

21660171474723	BBVA BANCOMER, S. A. BANOBRAS, SNC FID. 2166 ZONA METROPOLITANA DE MEXICALI, CTA. 171474723	26,316.09 26,316.09
----------------	---	-------------------------------

INVERSIONES EN VALORES

21660010040525	CONTRATO DE REPORTO C-100-4052-5	12,298,839.80
21660010044687	CONTRATO DE REPORTO C-100-4468-7 EJRCICIO 2011	2,897,583.62
21660010047201	CONTRATO DE REPORTO C-100-47201	5,607,622.95 3,793,633.23

PATRIMONIO

21660000000001	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2010.	110,748,361.74
21660000000010	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2011	51,979,682.99
21660000000024	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2012	41,926,842.00
21660000000025	PRODUCTOS FINANCIEROS	14,050,000.00
21660010040525	CONTRATO DE REPORTO C-100-4052-5	586.00
21660010044687	CONTRATO DE REPORTO C-100-4468-7 EJRCICIO 2011	1,729,858.45
21660010047201	CONTRATO DE REPORTO C-100-47201	760,287.34
21660171474723	BBVA BANCOMER, S. A. BANOBRAS, SNC FID. 2166 ZONA METROPOLITANA DE MEXICALI, CTA. 171474723	300,177.87 927.09

MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES

21660000000002	HONORARIOS FIDUCIARIOS	98,423,205.85
21660000000008	AMPLIACION BOULEVARD LAZARO CARDENAS ORIENTE.	872,508.30
21660000000009	CORREDORES VERDES METROPOLITANOS 1ER ETAPA	37,056,310.99
21660000000011	MEJORAMIENTO Y FORESTACIÓN DEL RIO NUEVO, SEGUNDA ETAPA.	15,241,655.74
21660000000012	BOULEVARD LAZARO CARDENAS ORIENTE, 2DA. ETAPA	9,743,312.37
21660000000013	2011 / GASTOS INDIRECTOS	940,747.84
21660000000014	LIMPIEZA FRONTAL DEL PREDIO DEL PARQUE METROPOLITANO DEL NIÑO Y LA MUJER, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	421,114.55
21660000000015	PROYECTO DE ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI Y ELABORACION DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE PROYECTO ARQUITECTONICO (SEGURIDAD CONTRA SINIESTROS).	1,051,925.39
21660000000016	PROYECTO DE ADECUACION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN MATERIA DE DISEÑO POR SISMO, PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	450,000.00
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
21660000000026	PROYECTO EJECUTIVO DE FORESTACION DEL RIO NUEVO, TRAMO ANAHUAC-CALZADA HECTOR TERAN TERAN, MEXICALI, B.C.	969,559.00
21660000000027	2012 / GASTOS INDIRECTOS	529,411.77
21660000000028	PLAN MAESTRO DEL PARQUE METROPOLITANO EL NINO Y LA MUJER, EN MEXICALI, B.C.	334,665.00
21660000000029	PLAN ESTRATEGICO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	1,500,000.00
21660000000030	RECURSOS 2011 / ESTUDIO DE COSTO-BENEFICIO DEL PARQUE METROPOLITANO EL NINO Y LA MUJER, EN MEXICALI, B.C.	388,500.00
21660000000031	RECURSOS 2011 / PROYECTO EJECUTIVO EN PARQUE METROPOLITANO LAS ARENITAS DE MEXICALI, 2DA. ETAPA.	1,942,500.00
21660000000032	RECURSOS 2012 / RECONSTRUCCION DEL CORREDOR PALACO, MEXICALI, B.C.	23,529,411.76

1

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FIDEICOMISO		2166 ZONA METROPOLITANA DE MEXICALI	
216600000000033	2012 / ELABORACION DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE EDIFICACIONES SOBRE ANALISIS POR VIENTO.		237,500.00
216600000000034	2012 / ELABORACION DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE EDIFICACIONES SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA.		237,500.00
216600000000035	2012 / ELABORACION DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE EDIFICACIONES SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO.		237,500.00
216600000000036	2012 / ELABORACION DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE EDIFICACIONES SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.		237,500.00
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO			752,162.37
216600000000005	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010		106,000.00
216600000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.		388,657.70
216600000000021	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.		257,504.67