

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2012

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| CAJA Y BANCOS | | 25,053.29 |
| 21510000000165632218 | BBVA BANCOMER CTA. CH. No. 165632218 | 25,053.29 |
| INVERSIONES EN VALORES | | 44,816,881.95 |
| 21510000000010038857 | CR-38857 | 16,424.36 |
| 21510000000010041700 | CR-41700 | 12,446,326.15 |
| 21510000000010044679 | CR-44679 | 32,354,131.44 |
| PATRIMONIO | | 164,214,368.07 |
| 21510000000000000030 | APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2009 | 40,086,058.00 |
| 21510000000000000031 | APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2010 | 56,221,161.14 |
| 21510000000000000032 | APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2011 | 65,358,429.67 |
| 21510000000010038857 | CR-38857 | 770,923.75 |
| 21510000000010041700 | CR-41700 | 1,479,336.61 |
| 21510000000010044679 | CR-44679 | 297,199.46 |
| 21510000000165632218 | BBVA BANCOMER CTA. CH. No. 165632218 | 1,259.44 |

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2012

| MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES | | 119,372,432.83 |
|----------------------------------|---|----------------|
| 21510000000000000001 | HONORARIOS FIDUCIARIOS | 849,398.47 |
| 21510000000000000005 | COMISIONES | 1,207.50 |
| 21510000000000000006 | CONCEPTO 1: CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA. | 2,114,240.34 |
| 21510000000000000007 | CONCEPTO 2: SUBCOLECTOR URSE. | 1,471,818.51 |
| 21510000000000000008 | CONCEPTO 3: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1a ETAPA. | 2,850,114.04 |
| 21510000000000000009 | CONCEPTO 4: INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE. | 2,963,023.52 |
| 21510000000000000010 | CONCEPTO 5: CONSTRUCCION DE COLECTORES Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL COLECTOR 1 ETAPA. | 7,050,107.92 |
| 21510000000000000011 | CONCEPTO 6: AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLES SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC (FRACC. EL ROSARIO). | 1,426,518.78 |
| 21510000000000000012 | CONCEPTO 7: EMISOR ANIMAS. | 1,815,347.95 |
| 21510000000000000013 | CONCEPTO 8: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC. | 10,661,024.01 |
| 21510000000000000014 | CONCEPTO 9: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CD. DE OAXACA Y MPIO. CONURBADOS. | 6,604,978.50 |
| 21510000000000000015 | CONCEPTO 1-2010: ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA FASE I. | 6,100,000.00 |
| 21510000000000000016 | CONCEPTO 10: DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE OAXACA. | 3,029,871.74 |
| 21510000000000000017 | CONCEPTO 12-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO-FRACCIONAMIENTO ESMERALDA. | 12,532,812.78 |
| 21510000000000000018 | CONCEPTO 14-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO. | 1,589,904.35 |
| 21510000000000000019 | CONCEPTO 13-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR FLUVIAL, FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO. | 1,948,201.20 |
| 21510000000000000020 | CONCEPTO 3-2010: INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE (2a ETAPA) SANTA MA. ATZOMPA, OAX. | 680,130.49 |
| 21510000000000000021 | CONCEPTO 2-2010: CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA 2A. ETAPA. | 493,478.02 |
| 21510000000000000022 | CONCEPTO 5-2010: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC 2A ETAPA. | 4,588,822.26 |
| 21510000000000000023 | CONCEPTO 6-2010: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA FORESTAL) 2A ETAPA. | 1,197,301.88 |
| 21510000000000000024 | CONCEPTO 17-2010 AMPLIACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA. | 74,226.42 |
| 21510000000000000025 | CONCEPTO 15-2010: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA UNION. | 2,836,270.45 |
| 21510000000000000026 | CONCEPTO 16-2010: REHABILITACION DEL PUENTE DE TUBO DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR SAN MARTIN EN LA EX GARITA. | 11,301,457.80 |
| 21510000000000000027 | 11-2010 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2a ETAPA) SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA. | 1,789,207.38 |
| 21510000000000000028 | CONCEPTO 4-2010.- TERMINACION DEL EMISOR ANIMAS - TFUJANO. | 87,327.91 |
| 21510000000000000029 | TESORERIA DE LA FEDERACION (REMANENTES 2009) | 12,954.69 |
| 21510000000000000033 | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL. MANUEL SABINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. | 1,104,338.57 |
| 21510000000000000034 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAFAEL MORENO, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO. | 49,668.89 |
| 21510000000000000035 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO. | 334,108.59 |
| 21510000000000000036 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA DE LA REPUBLICA, BARRIO DE JALATLACO. | 48,808.84 |
| 21510000000000000037 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALDAMA Y CURTIDURIAS, BARRIO DE JALATLACO. | 564,053.85 |
| 21510000000000000038 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA ARBOLEDA, CENTRO. | 657,883.70 |
| 21510000000000000039 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANUEL SABINO CRESPO. | 704,682.84 |

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2012

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| 215100000000000000040 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUELAGUETZA. | 381,660.36 |
| 215100000000000000041 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE SIERRA MAESTRA, COL. LOMA LINDA. | 253,037.76 |
| 215100000000000000042 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. | 464,493.15 |
| 215100000000000000043 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO METEOROLÓGICO 2011. | 1,479,000.00 |
| 215100000000000000044 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SASO) 2011. | 6,470,787.62 |
| 215100000000000000045 | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SOBRE AV. LINDEROS, AGENCIA 5 SENSORES. C-4467 | 101,864.09 |
| 215100000000000000046 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMPECHE, FLORES NAPOLITAS Y 2A. PRIV. DE JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA. | 277,524.80 |
| 215100000000000000047 | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN AV. LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO. C-4467 | 317,122.02 |
| 215100000000000000048 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE XOCHIMILCO. C-4467 | 72,507.00 |
| 215100000000000000049 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCULTORES, COL. NIÑOS HEROES. C-4467 | 147,473.33 |
| 215100000000000000050 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN AV. JALISCO Y AV. JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA. C-4467 | 153,431.17 |
| 215100000000000000052 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA QUE DAN AVISO A LA POBLACIÓN. C-4467 | 1,720,239.06 |
| 215100000000000000053 | SEGURITECH PRIVADA, SA DE CV AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA. C-4467 | 18,000,000.00 |
| CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO | | 733.97 |
| 215100000000000000003 | HONORARIOS FIDJCIARIOS DEL EJERCICIO | 712,194.81 |
| 215100000000000000051 | HONORARIOS FIDJCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2012 | 21,784.70 |