



## FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

Seccion 0

### INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DE 2012

| <b>CAJA Y BANCOS</b>          |                                      | <b>25,056.52</b>      |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 21510000000165632218          | BBVA BANCOMER CTA. CH. No. 165632218 | 25,056.52             |
| <b>INVERSIONES EN VALORES</b> |                                      | <b>40,181,181.42</b>  |
| 21510000000010038857          | CR-38857                             | 16,483.64             |
| 21510000000010041700          | CR-41700                             | 11,928,525.25         |
| 21510000000010044679          | CR-44679                             | 28,236,172.53         |
| <b>PATRIMONIO</b>             |                                      | <b>164,363,782.77</b> |
| 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                             | 770,983.03            |
| 21510000000010041700          | CR-41700                             | 1,523,809.91          |
| 21510000000010044679          | CR-44679                             | 402,078.35            |
| 21510000000165632218          | BBVA BANCOMER CTA. CH. No. 165632218 | 1,262.67              |



**FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA**

Seccion 0

**INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DE 2012**

| <b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b> |   | <b>124,157,544.83</b> |
|---|---|-----------------------|
| 21510000000000000001                    | HONORARIOS FIDUCIARIOS  | 874,668.72            |
| 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 PLUVIAL, 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 ACUA 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 PCTABLE 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 MANIEL SABINO CRESPO.  | 704,682.84            |

## FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

Seccion 0

### INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DE 2012

|                                     |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 21510000000000000040                | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUELAGUETZA.  | 381,660.36        |
| 21510000000000000041                | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE SIERRA MAESTRA, COL. LOMA LINDA.  | 253,037.76        |
| 21510000000000000042                | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXCOTLAN.   | 464,493.15        |
| 21510000000000000043                | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO METEOROLÓGICO 2011.  | 1,479,000.00      |
| 21510000000000000044                | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SASO) 2011.  | 6,470,787.62      |
| 21510000000000000045                | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SOBRE AV. LINDEROS, AGENCIA 5 SENSORES. C-4467  | 101,864.09        |
| 21510000000000000046                | 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        |
| 21510000000000000047                | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN AV. LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO. C-4467   | 317,122.02        |
| 21510000000000000048                | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE XOCHIMILCO. C-4437  | 72,111.28         |
| 21510000000000000049                | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCULTORES, COL. NIÑOS HEROES. C-4467   | 147,473.33        |
| 21510000000000000050                | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN AV. JALISCO Y AV. JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA. C-4467                              | 153,431.17        |
| 21510000000000000052                | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA QUE DAN AVISO A LA POBLACIÓN. C-4467   | 1,720,239.06      |
| 21510000000000000053                | SEGURITECH PRIVADA, SA DE CV AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA. C-4467   | 18,000,000.00     |
| 21510000000000000055                | ELEAZAR MUÑOZ BARBOSA, OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA. C-4467.                          | 618,349.47        |
| 21510000000000000056                | CAT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, SA DE CV REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. C-4467                      | 627,111.2         |
| 21510000000000000057                | CONSTRUCCIONES SANTIAGO CHAVEZ, SA DE CV CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE). C-4467             | 1,287,248.84      |
| 21510000000000000058                | JUAN ALFREDO BAUTISTA LEÓN CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN AV. UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE. C-4467                                 | 305,923.65        |
| 21510000000000000059                | BANOS, ACEROS Y MATERIALES, SA DE CV AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN AV. SIMBOLOS PATRIOS, COL. REFORMA AGRARIA. C-4467                    | 1,001,257.53      |
| 21510000000000000060                | JUAN ALFREDO BAUTISTA LEÓN REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE REFUGIO Y PRIVADAS, BARRIO DE JALATLACO. C-4467 | 382,562.39        |
| 21510000000000000061                | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SARH (CALLE FRESNO Y MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO ATOYAC) C-4170   | 537,003.95        |
| <b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b> |  | <b>755,111.21</b> |
| 21510000000000000003                | HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO   | 712,194.81        |
| 21510000000000000051                | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2012   | 43,569.40         |