

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2012**

**FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA**

		25,057.63
<b>CAJA Y BANCOS</b>		25,057.63
21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	
		<b>19,355,864.94</b>
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		16,800.43
21510010038857	CR-38857	8,913,713.17
21510010041700	CR-41700	10,425,351.34
21510010044679	CR-44679	
		<b>166,631,415.46</b>
<b>PATRIMONIO</b>		40,086,058.00
21510000000030	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2009	56,221,161.14
21510000000031	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2010	67,050,181.71
21510000000032	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2011	771,299.82
21510010038857	CR-38857	1,738,880.84
21510010041700	CR-41700	762,446.41
21510010044679	CR-44679	1,387.54
21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	
		<b>147,250,492.89</b>
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		1,004,654.53
21510000000001	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,207.50
21510000000005	COMISIONES	2,114,240.34
21510000000006	CONCEPTO 1: CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA	1,471,818.51
21510000000007	CONCEPTO 2: SUBCOLECTOR URSE	2,850,114.04
21510000000008	CONCEPTO 3: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA.	2,963,023.52
21510000000009	CONCEPTO 4: INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE.	7,050,107.92
21510000000010	CONCEPTO 5: CONSTRUCCION DE COLECTORES Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL COLECTOR 1 ETAPA	1,426,518.78
21510000000011	CONCEPTO 6: AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLES SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC (FRACC. EL ROSARIO)	1,815,347.95
21510000000012	CONCEPTO 7. EMISOR ANIMAS	10,661,024.01
21510000000013	CONCEPTO 8: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	6,604,978.50
21510000000014	CONCEPTO 9: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CD. DE OAXACA Y MPIO. CONURBADOS	6,100,000.00
21510000000015	CONCEPTO 1-2010: ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA FASE I.	3,029,871.74
21510000000016	CONCEPTO 10: DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE OAXACA.	12,532,812.78
21510000000017	CONCEPTO 12-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO-FRACCIONAMIENTO ESMERALDA.	1,589,904.35
21510000000018	CONCEPTO 14-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO.	1,948,201.20
21510000000019	CONCEPTO 13-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO.	680,130.49
21510000000020	CONCEPTO 3-2010: INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE (2A ETAPA) SANTA MA. ATZOMPA, OAX.	493,478.02
21510000000021	CONCEPTO 2-2010: CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA 2A. ETAPA.	4,588,822.26
21510000000022	CONCEPTO 5-2010: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC 2A ETAPA.	1,197,301.88
21510000000023	CONCEPTO 6-2010: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA FORESTAL) 2A ETAPA.	74,226.42
21510000000024	CONCEPTO 17-2010 AMPLIACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA.	2,836,270.45
21510000000025	CONCEPTO 15-2010: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA UNION.	11,301,457.80
21510000000026	CONCEPTO 16-2010: REHABILITACION DEL PUENTE DE TUBO DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR SAN MARTIN EN LA EX GARITA.	1,789,207.38
21510000000027	11-2010 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA.	87,327.91
21510000000028	CONCEPTO 4-2010.- TERMINACION DEL EMISOR ANIMAS - TRUJANO.	12,954.69
21510000000029	TESORERIA DE LA FEDERACION (REMANENTES 2009)	2,354,665.94
21510000000033	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL. MANUEL SABINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	



**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2012**

FIDEICOMISO		2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA	
21510000000034		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAFAEL MORENO, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO. C-4467	165,562.97
21510000000035		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4467	1,113,695.31
21510000000036		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA DE LA REPUBLICA, BARRIO DE JALATLACO.	48,808.84
21510000000037		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALDAMA Y CURTIDURIAS, BARRIO DE JALATLACO.	1,880,178.00
21510000000038		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA ARBOLEDA, CENTRO. CRESPO. C-4467	657,883.70
21510000000039		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANUEL SABINO GUELAGUETZA.	1,662,555.73
21510000000040		REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO LOMA LINDA. C-4467	1,059,973.25
21510000000041		REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE SIERRA MAESTRA, COL. XOXOCOTLAN. C-4467	725,383.04
21510000000042		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO METEOROLOGICO 2011.	1,414,021.12
21510000000043		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SASO) 2011.	1,479,000.00
21510000000044		AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SOBRE AV. LINDEROE, AGENCIA 5 SENSORES. C-4467	8,973,027.49
21510000000045		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMPECHE, FLORES NAPOLITAS Y 2A. PRIV. DE JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA. C-4467.	339,546.95
21510000000046		AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO. C-4467	277,524.80
21510000000047		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE XOCHIMILCO. C-4467	594,998.51
21510000000048		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCULTORES, COL. NIÑOS HEROES. C-4467	72,507.28
21510000000049		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. JALISCO Y AV. JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA. C-4467	147,473.33
21510000000050		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOCINAS DE ALERTA SISMICA QUE DAN AVISO A LA POBLACION. C-4467	153,431.17
21510000000052		SEGURITECH PRIVADA, SA DE CV AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA. C-4467	2,457,484.38
21510000000053		ELEAZAR MUÑOZ BARBOSA OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA. C-4467	18,000,000.00
21510000000055		CAT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, SA DE CV REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. C-4467	618,349.47
21510000000056		CONSTRUCCIONES SANTIAGO CHAVEZ, SA DE CV CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE). C-4467	2,033,511.92
21510000000057		JUAN ALFREDO BAUTISTA LEON CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE. C-4467	4,270,957.54
21510000000058		BANOS, ACEROS Y MATERIALES, SA DE CV AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. SIMBOLOS PATRIOS, COL. REFORMA AGRARIA. C-4467	865,006.53
21510000000059		JUAN ALFREDO BAUTISTA LEON REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE REFUGIO Y PRIVADAS, BARRIO DE JALATLACO. C-4467	2,992,211.18
21510000000060		REHABILITACION DEL COLECTOR SARH (CALLE FRESNO Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOYAC) C-4170	382,562.39
21510000000062		SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL, SA. DE CV. CONSTRUCCION DE COLECTOR ALTERNO SUR, AMPLIACION EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1A. ETAPA). C-4170	1,080,033.74
21510000000063		2011 GRUPO ERGON PLUS SA. DE CV. DIAGNOSTICO ENERGETICO A SISTEMA DE BOMBEO DE LA ADOSAPACO. C-4467	1,582,496.55
21510000000065		SIoux TEAM GRUPO INGENIERIA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4170.	312,852.00
21510000000066		EDGAR GARCIA ALVAREZ. CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA REJILLA PISO Y ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA MISMA, EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE (HACIENDA BLANCA), MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA OAXACA. C-4170	783,757.56
21510000000067		GHERTZ PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMAS DE XOCHIMILCO. C-4467	332,844.15
100000000068		ARMASESORES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL. ARBOLEDA, CENTRO. C-4467	108,985.06
21510000000069		EDGAR GARCIA ALVAREZ. ESTUDIO Y PROYECTO DE DESFOGUE DE ARROYO PLUVIAL LA JOYA Y CONDUCCION DE DESCARGAS AL RIO ATOYAC. C-4170	1,515,178.83
			569,021.19

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2012**

**FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA**

**CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO**

21510000000003 HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO  
21510000000051 HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2012

867,820.95  
712,194.81  
155,626.14