

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

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>25,058.07</b>
21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	25,058.07
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>10,286,246.07</b>
21510010038857	CR-38857	16,924.38
21510010041700	CR-41700	3,637,231.99
21510010044679	CR-44679	6,632,089.70
<b>PATRIMONIO</b>		<b>166,730,755.31</b>
21510000000030	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2009	40,086,058.00
21510000000031	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2010	56,221,161.14
21510000000032	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2011	67,050,181.71
21510010038857	CR-38857	771,423.77
21510010041700	CR-41700	1,774,921.25
21510010044679	CR-44679	825,621.46
21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	1,387.98
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>156,419,451.17</b>
21510000000001	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,057,012.31
21510000000005	COMISIONES	1,207.50
21510000000006	CONCEPTO 1- CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA	2,114,240.34
21510000000007	CONCEPTO 2- SUBCOLECTOR URSE	1,471,818.51
21510000000008	CONCEPTO 3- REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO A ETAPA.	2,850,114.04
21510000000009	CONCEPTO 4- INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE	2,963,023.52
21510000000010	CONCEPTO 5- CONSTRUCCION DE COLECTORES Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL COLECTOR I ETAPA	7,050,107.92
21510000000011	CONCEPTO 6- AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLES SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC (FRACC. EL ROSARIO)	1,426,518.78
21510000000012	CONCEPTO 7- EMISOR ANIMAS	1,815,347.95
21510000000013	CONCEPTO 8- REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	10,661,024.01
21510000000014	CONCEPTO 9- AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CD. DE OAXACA Y MPIO. CONURBADOS	6,604,978.50
21510000000015	CONCEPTO 1-2010- ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA FASE I	6,100,000.00
21510000000016	CONCEPTO 10- DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE OAXACA	3,029,871.74
21510000000017	CONCEPTO 12-2010- CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO- FRACCIONAMIENTO ESMERALDA	12,532,812.78
21510000000018	CONCEPTO 14-2010- CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO	1,589,904.35
21510000000019	CONCEPTO 13-2010- CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO	1,948,201.20
21510000000020	CONCEPTO 3-2010- INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE (2A ETAPA) SANTA MA. ATZOMPA, OAX.	680,130.49
21510000000021	CONCEPTO 2-2010- CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA 2A ETAPA	493,478.02
21510000000022	CONCEPTO 5-2010- REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC 2A ETAPA	4,588,822.26
21510000000023	CONCEPTO 6-2010- AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA FORESTAL) 2A ETAPA	1,197,301.88
21510000000024	CONCEPTO 17-2010- AMPLIACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA.	74,226.42
21510000000025	CONCEPTO 15-2010- REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA UNION	2,836,270.45
21510000000026	CONCEPTO 16-2010- REHABILITACION DEL PUENTE DE TUBO DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR SAN MARTIN EN LA EX GARITA	11,301,457.80
21510000000027	11-2010- AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	1,789,207.38
21510000000028	CONCEPTO 4-2010- TERMINACION DEL EMISOR ANIMAS - TRUJANO	87,327.91
21510000000029	TESORERIA DE LA FEDERACION (REMANENTES 2009)	12,954.69
21510000000033	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL. MANUEL SABINO CRESPO- SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. C-4467	2,861,750.67

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	162,696.13
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 AFBOLEDA, CENTRO C-4467	2,256,330.37
21510000000039	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANUEL SABINO CRESPO C-4467	1,602,555.73
21510000000040	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUELAGUETZA	1,272,201.20
21510000000041	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE SIEFRA MAESTRA, COL. LOMA LINDA C-4467	843,459.19
21510000000042	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COL. DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN C-4467	1,548,310.51
21510000000043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO METEOROLÓGICO 2011.	1,479,000.00
21510000000044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SASO) 2011	8,973,027.49
21510000000045	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SOBRE AV. LINDEROS AGENCIA 5 SENSORES C-4467	339,546.95
21510000000046	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	277,524.80
21510000000047	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. LAZARO CARDENAS UNIDAD MODELO C-4467	1,057,073.40
21510000000048	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE XOCHIMILCO. C-4467	241,690.92
21510000000049	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCULTORES, COL. NIÑOS HEROES C-4467	147,473.33
21510000000050	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. JALISCO Y AV. JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA C-4467	153,431.17
21510000000052	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOCINAS DE ALERTA SISMICA QUE DAN AVISO A LA POBLACION C-4467	2,457,484.33
21510000000053	AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA C-4467	18,000,000.00
21510000000055	OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA. C-4467	1,371,110.17
21510000000056	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM C-4467	2,033,511.92
21510000000057	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE) C-4467	4,290,828.23
21510000000058	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE. C-4467	1,019,745.51
21510000000059	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. SIMBOLOS PATRIOS, COL. REFORMA AGRARIA C-4467	3,337,525.10
21510000000060	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE REFUGIO Y PRIVADAS, BARRIO DE JALATLACO C-4467	1,275,207.97
21510000000061	REHABILITACION DEL COLECTOR SARH (CALLE FRESNO Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOYAC) C-4170	1,790,013.15
21510000000062	CONSTRUCCION DE COLECTOR ALTERNO SUR. AMPLIACION EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1A ETAPA) C-4170	2,091,513.85
21510000000063	2011 DIAGNOSTICO ENERGETICO A SISTEMA DE BOMBEO DE LA ADOSAPACO. C4467	312,852.00
21510000000065	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA) C-4170	4,238,704.00
21510000000066	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	332,844.15
21510000000069	ESTUDIO Y PROYECTO DE DESFOGUE DE ARROYO PLUVIAL LA JOYA Y CONDUCCION DE DESCARGAS AL RIO ATOYAC. C-4170	1,155,241.85
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>		<b>912,956.97</b>
21510000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	712,194.81
21510000000051	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2012	200,762.16