

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2013

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

CAJA Y BANCOS

21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	25,059.15
		25,059.15

INVERSIONES EN VALORES

21510010041700	CR-41700	43,910,591.81
21510010044679	CR-44679	2,350,777.15
21510010047198	CR-47198	1,887,222.45
		39,672,592.21

PATRIMONIO

21510000000030	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2009	210,317,611.43
21510000000031	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2010	40,086,058.00
21510000000032	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2011	56,221,161.14
21510000000072	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2012	67,050,181.71
21510010038857	CR-38857	43,101,333.37
21510010041700	CR-41700	777,897.30
21510010044679	CR-44679	1,834,808.18
21510010047198	CR-47198	913,627.33
21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	331,155.34
		1,389.06

MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES

21510000000001	HONORARIOS FIDUCIARIOS	166,381,960.47
21510000000005	COMISIONES	1,189,392.81
21510000000006	CONCEPTO 1: CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA	1,207.50
21510000000007	CONCEPTO 2: SUBCOLECTOR URSE	2,114,240.34
21510000000008	CONCEPTO 3: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA.	1,471,818.51
21510000000009	CONCEPTO 4: INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE.	2,850,114.04
21510000000010	CONCEPTO 5: CONSTRUCCION DE COLECTORES Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL COLECTOR I ETAPA	2,963,023.52
21510000000011	CONCEPTO 6: AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLES SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC (FRACC. EL ROSARIO)	7,050,107.92
21510000000012	CONCEPTO 7. EMISOR ANIMAS	1,426,518.78
21510000000013	CONCEPTO 8: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	1,815,347.95
21510000000014	CONCEPTO 9: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CD. DE OAXACA Y MPIO. CONURBADOS	10,661,024.01
21510000000015	CONCEPTO 1-2010: ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA FASE I.	6,604,978.50
21510000000016	CONCEPTO 10: DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE OAXACA.	6,100,000.00
21510000000017	CONCEPTO 12-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO-FRACCIONAMIENTO ESMERALDA.	3,029,871.74
21510000000018	CONCEPTO 14-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO.	12,532,812.78
21510000000019	CONCEPTO 13-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO.	1,589,904.35
21510000000020	CONCEPTO 3-2010: INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE (2A ETAPA) SANTA MA. ATZOMPA, OAX.	1,948,201.20
21510000000021	CONCEPTO 2-2010: CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA 2A. ETAPA.	680,130.49
21510000000022	CONCEPTO 5-2010: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC 2A ETAPA.	493,478.02
21510000000023	CONCEPTO 6-2010: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA FORESTAL) 2A ETAPA.	4,588,822.26
21510000000024	CONCEPTO 17-2010 AMPLIACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA.	1,197,301.88
21510000000025	CONCEPTO 15-2010: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA UNION.	74,226.42
21510000000026	CONCEPTO 16-2010: REHABILITACION DEL PUENTE DE TUBO DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR SAN MARTIN EN LA EX GARITA.	2,836,270.45
21510000000027	11-2010 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA.	11,301,457.80
21510000000028	CONCEPTO 4-2010.- TERMINACION DEL EMISOR ANIMAS - TRUJANC.	1,789,207.38
21510000000029	TESORERIA DE LA FEDERACION (REMANENTES 2009)	87,327.91
		12,954.69

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2013

FIDEICOMISO	2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA	
21510000000033	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL. MANUEL SAEINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. C-4467	3,745,923.90
21510000000034	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAFAEL MORENO, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO. C-4467	168,417.50
21510000000035	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4467	1,134,187.31
21510000000036	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA DE LA REPUBLICA, BARRIO DE JALATLACO.	165,501.24
21510000000037	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALDAMA Y CURTIDURIAS, BARRIO DE JALATLACO.	1,912,684.45
21510000000038	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA AR3OLEDA, CENTRO. C-4467	2,295,456.72
21510000000039	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANUEL SABINO CRESPO. C-4467	2,390,146.93
21510000000040	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUELAGUETZA.	1,294,458.43
21510000000041	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE SIERRA MAESTRA, COL. LOMA LINDA. C-4467	858,001.59
21510000000042	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COL. DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. C-4467	1,575,332.44
21510000000043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO METEOROLOGICO 2011.	1,479,000.00
21510000000044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (GASO) 2011.	8,973,027.49
21510000000045	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SOBRE AV. LINDEROS, AGENCIA 5 SENSORES. C-4467	345,401.21
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	1,075,298.80
21510000000048	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE XOCHIMILCO. C-4467	245,858.00
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	2,457,484.38
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	2,137,928.39
21510000000057	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (JARIAS COLONIAS ZONA SURESTE). C-4467	4,364,931.13
21510000000058	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE. C-4467	1,037,327.33
21510000000059	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. SIMBOLOS PATRIOS, COL. REFORMA AGRARIA. C-4467	3,395,088.79
21510000000060	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE REFUGIO Y PRIVADAS, BARRIO DE JALATLACO. C-4467	1,297,194.33
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 ADO5APACO. C4467	568,226.00
21510000000065	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4170.	4,739,671.54
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
21510000000067	PROYECTO ECO-CORREDOR LINEAL DEL RIO JALATLACO RED DE PARQUES URBANOS PARA LA CIUDAD DE OAXACA. C-44	460,677.24
21510000000068	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA. 2	666,292.73
21510000000069	ESTUDIO Y PROYECTO DE DESFOGUE DE ARROYO PLUVIAL LA JOYA Y CONDUCCION DE DESCARGAS AL RIO ATOYAC. C-4170	1,155,241.85

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2013

FIDEICOMISO		2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA	
21510000000070	PROYECTO DE INTEGRACION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE, CON COBERTURA EN LOS VALLES CENTRAL		909,230.89
21510000000071	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA. 1		366,823.95
21510000000073	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE DE ORQUIDEAS, COL. LAS FLORES		352,579.90
21510000000075	DIAGNOSTICO ENERGETICO A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA ADOSAPACO. C-4170		474,614.00
21510000000076	PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES A LA CONAFOR. C-4719		900,000.00
21510000000077	ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICA PARA REDUCIR O EVITAR LA		546,300.14
21510000000078	ELABORACION DE ESTUDIO PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE Y MEJO		2,320,000.00
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO			
21510000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO		1,027,078.07
21510000000051	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2012		712,194.81
21510000000074	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2013		269,234.82
			45,648.44