

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3° DE JULIO DE 2013

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

| | | |
|---|---|-----------------------|
| CAJA Y BANCOS | | 25,060.20 |
| 21510165632218 | BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218 | 25,060.20 |
| INVERSIONES EN VALORES | | 19,954,107.16 |
| 21510010041700 | CR-41700 | 2,254,820.95 |
| 21510010044679 | CR-44679 | 1,559,409.13 |
| 21510010047198 | CR-47198 | 16,139,877.08 |
| PATRIMONIO | | 215,973,830.37 |
| 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 |
| 21510000000072 | APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2012 | 48,170,424.51 |
| 21510010038857 | CR-38857 | 777,930.71 |
| 21510010041700 | CR-41700 | 1,874,496.44 |
| 21510010044679 | CR-44679 | 941,557.01 |
| 21510010047198 | CR-47198 | 849,685.73 |
| 21510010048143 | CR-10048143 | 945.01 |
| 21510165632218 | BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218 | 1,390.11 |
| MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES | | 195,994,663.01 |
| 21510000000001 | HONORARIOS FIDUCIARIOS | 1,325,037.27 |
| 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 1A 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 AGUJAS 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 |

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2013

| FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA | | |
|--|--|---------------|
| 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 | 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, BAFRIO DE JALATLACO. | 1,912,684.45 |
| 21510000000038 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA ARBOLEDA, 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 XOXCOTLAN. 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 (SASO) 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 | 1,726,853.17 |
| 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 (VARIAS 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 ADOSAPACO. 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 |

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2013

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 21510000000069 | ESTUDIO Y PROYECTO DE DESFOGUE DE ARROYO PLUVIAL LA JOYA Y CONDUCCION DE DESCARGAS AL RIO ATOYAC. C-4170 | 1,155,241.85 |
| 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 FLORE | 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 LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA DEL SACTOR LADRILLERO EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA. C-4719 | 1,214,000.32 |
| 21510000000078 | ELABORACION DE ESTUDIO PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE Y MEJO | 2,320,000.00 |
| 21510000000079 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" C-4719 | 3,883,922.24 |
| 21510000000080 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL). C-4719 | 3,907,679.47 |
| 21510000000081 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL) C-4719 | 2,385,650.52 |
| 21510000000082 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 | 831,224.78 |
| 21510000000083 | AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR, SOBRE AV. FERROCARRIL. C-4719 | 1,853,169.62 |
| 21510000000084 | ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719 | 973,740.00 |
| 21510000000085 | DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 | 2,471,358.77 |
| 21510000000086 | CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719 | 1,268,540.41 |
| 21510000000087 | DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719 | 1,562,980.18 |
| 21510000000088 | RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL. CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719 | 1,015,284.77 |
| 21510000000089 | NACA-BOX CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4719 | 882,035.32 |
| 21510000000090 | CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL ACCESO ORIENTE (CARRETERA INTERNACIONAL) TRAMO BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS-SANTA MARIA EL TULE, 2a. ETAPA. C-4719 | 3,142,075.26 |
| 21510000000091 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION SANTA MARIA EL TULE. C-4719 | 1,060,106.77 |
| 21510000000092 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION TLALIXTAC DE CABRERA 1A. ETAPA. C-4719 | 644,603.74 |
| 21510000000093 | RENIVELACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALADO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES. C-4719 | 235,053.06 |
| 21510000000094 | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA TRINIDAD VIGUERA. C-4719 | 268,264.08 |
| 21510000000095 | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719 | 268,264.08 |
| 21510000000096 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO VISUAL Y DIGNIFICACION DE LOS ACCESOS A LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS DE MONTE ALBAN. C-4719 | 1,799,661.83 |
| CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO | | 1,144,012.93 |
| 21510000000003 | HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO | 712,194.81 |
| 21510000000051 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2012 | 269,234.82 |
| 21510000000074 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2013 | 162,583.30 |