

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

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

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
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 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE DE ORQUIDEAS, COL. LAS FLORE	352,579.90
21510000000075	DIAGNOSTICO ENERGÉTICO 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, SOC AL 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 DISTRIBUCIÓN 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	CONSTRUCCIÓN 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	3,763,578.85
21510000000086	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719	1,677,346.01
21510000000087	DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719	1,562,980.18
21510000000088	RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL. CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719	1,015,284.77
21510000000089	NACA-BOX CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. AMPLIACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4719	882,035.32
21510000000090	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL ACCESO ORIENTE (CARRETERA INTERNACIONAL) TRAMO BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS-SANTA MARÍA EL TULE, 2a. ETAPA. C-4719	3,142,075.26
21510000000091	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCIÓN SANTA MARÍA EL TULE. C-4719	1,060,106.77
21510000000092	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION TLALIXTAC DE CABRERA 1A. ETAPA. C-4719	644,603.74
21510000000093	RENIVELACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SALADO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES. C-4719	235,053.06
21510000000094	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA TRINIDAD VIGUERA. C-4719	268,264.08
21510000000095	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719	268,264.08
21510000000096	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO VISUAL Y DIGNIFICACIÓN DE LOS ACCESOS A LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS DE MONTE ALBAN C-4719	1,799,661.83
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,167,540.59
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	186,110.96

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

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

2151000000028	CONCEPTO 4-2010.- TERMINACION DEL EMISOR ANIMAS - TRUJANO.	87,327.91
2151000000029	TESORERIA DE LA FEDERACION (REMANENTES 2009)	12,954.69
2151000000033	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL. MANUEL SABINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. C-4467	3,745,923.90
2151000000034	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAFAEL MORENO, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO. C-4467	168,417.50
2151000000035	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
2151000000036	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA DE LA REPUBLICA, BARRIO DE JALATLACO.	165,501.24
2151000000037	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALDAMA Y CURTIDURIAS, BARRIO DE JALATLACO.	1,912,684.45
2151000000038	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA ARBOLEDA, CENTRO. C-4467	2,295,456.72
2151000000039	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANUEL SABINO CRESPO. C-4467	2,390,146.93
2151000000040	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUELAGUETZA.	1,294,458.43
2151000000041	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE SIERRA MAESTRA, COL. LOMA LINDA. C-4467	858,001.59
2151000000042	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COL. DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. C-4467	1,575,332.44
2151000000043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO METEOROLÓGICO 2011.	1,479,000.00
2151000000044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SASO) 2011.	8,973,027.49
2151000000045	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SOBRE AV. LINDEROS, AGENCIA 5 SENSORES. C-4467	345,401.21
2151000000046	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMPECHE, FLORES NAPOLITAS Y 2A. PRIV. DE JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA. C-4467.	277,524.80
2151000000047	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO. C-4467	1,075,298.80
2151000000048	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE XOCHIMILCO. C-4467	245,858.00
2151000000049	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCULTORES, COL. NIÑOS HEROES. C-4467	147,473.33
2151000000050	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. JALISCO Y AV. JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA. C-4467	153,431.17
2151000000052	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA QUE DAN AVISO A LA POBLACIÓN. C-4467	2,457,484.38
2151000000053	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA. C-4467	18,000,000.00
2151000000055	OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA. C-4467	1,726,853.17
2151000000056	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. C-4467	2,137,928.39
2151000000057	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE). C-4467	4,364,931.13
2151000000058	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN AV. UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE. C-4467	1,037,327.33
2151000000059	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN AV. SIMBOLOS PATRIOS, COL. REFORMA AGRARIA. C-4467	3,395,088.79
2151000000060	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
2151000000061	REHABILITACION DEL COLECTOR SARH (CALLE FRESNO Y MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO ATOYAC) C-4170	1,790,013.15
2151000000062	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ALTERNO SUR, AMPLIACIÓN EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1A. ETAPA). C-4170	2,091,513.85
2151000000063	2011 DIAGNOSTICO ENERGÉTICO A SISTEMA DE BOMBEO DE LA ADOSAPACO. C-4467	568,226.00
2151000000065	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4170.	4,739,671.54
2151000000066	CONSTRUCCIÓN 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
2151000000067	PROYECTO ECO-CORRECTOR LINEAL DEL RIO JALATLACO RED DE PARQUES URBANOS PARA LA CIUDAD DE OAXACA. C-44	460,677.24

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

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

CAJA Y BANCOS		25,060.42
21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	25,060.42
INVERSIONES EN VALORES		50,864,252.35
21510010041700	CR-41700	2,235,296.83
21510010044679	CR-44679	1,564,783.48
21510010047198	CR-47198	47,064,172.04
PATRIMONIO		248,612,293.55
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
21510000000097	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2013.	32,570,602.00
21510010038857	CR-38857	777,930.71
21510010041700	CR-41700	1,882,264.41
21510010044679	CR-44679	946,931.36
21510010047198	CR-47198	904,404.37
21510010048143	CR-10048143	945.01
21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	1,390.33
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		197,722,980.78
21510000000001	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,352,329.36
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 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