

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

CAJA Y BANCOS

21510165632218 BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218 25,061.07

25,061.07

INVERSIONES EN VALORES

21510010041700 CR-41700 61,214,660.46  
 21510010044679 CR-44579 2,173,915.86  
 21510010047198 CR-47198 1,579,421.14  
 21510010048143 CR-10048143 9,319,891.79  
 48,141,431.67

PATRIMONIO

21510000000030 APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2009 298,669,939.09  
 21510000000031 APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2010 40,086,058.00  
 21510000000032 APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2011 56,221,161.14  
 21510000000064 PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN) 67,050,181.71  
 21510000000072 APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2012 7,853.65  
 21510000000097 APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2013. 64,999,600.73  
 21510010038857 CR-38857 65,141,204.00  
 21510010041700 CR-41700 777,930.71  
 21510010044679 CR-44679 1,902,922.95  
 21510010047198 CR-47198 961,569.02  
 1,296,489.98  
 21510010048143 CR-10048143 223,576.22  
 21510165632218 BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218 1,390.98

MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES

21510000000001 HONORARIOS FIDUCIARIOS 237,430,217.56  
 21510000000005 COMISIONES 1,434,368.87  
 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 2,963,023.52  
 COLECTOR I ETAPA 7,050,107.92  
 21510000000011 CONCEPTO 6: AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLES SALINA CRUZ Y 1,426,518.78  
 TEHUANTEPEC (FRACC. EL ROSARIO)  
 21510000000012 CONCEPTO 7. EMISOR ANIMAS 1,815,347.95  
 21510000000013 CONCEPTO 8: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN 10,661,024.01  
 DERECHA DEL RIO ATOYAC  
 21510000000014 CONCEPTO 9: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS 6,604,978.50  
 COLONIAS DE LA CD. DE OAXACA Y MPIO. CONURBADOS  
 21510000000015 CONCEPTO 1-2010: ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA 6,100,000.00  
 CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA FASE I.  
 21510000000016 CONCEPTO 10: DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 3,029,871.74  
 SANITARIO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE OAXACA.  
 21510000000017 CONCEPTO 12-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO-FRACCIONAMIENTO 12,532,812.78  
 ESMERALDA.  
 21510000000018 CONCEPTO 14-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO. 1,589,904.35  
 21510000000019 CONCEPTO 13-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO EL 1,948,201.20  
 ROSARIO.  
 21510000000020 CONCEPTO 3-2010: INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE (2A ETAPA) SANTA 680,130.49  
 MA. ATZOMPA, OAX.  
 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 4,588,822.26  
 MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC 2A ETAPA.  
 21510000000023 CONCEPTO 6-2010: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA 1,197,301.88  
 FORESTAL) 2A ETAPA.  
 21510000000024 CONCEPTO 17-2010 AMPLIACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA. 74,226.42  
 21510000000025 CONCEPTO 15-2010: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2,836,270.45  
 COLONIA UNION.  
 21510000000026 CONCEPTO 16-2010: REHABILITACION DEL PUENTE DE TUBO DE AGUAS RESIDUALES 11,301,457.80  
 COLECTOR SAN MARTIN EN LA EX GARITA.

1

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

**FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA**

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	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 ARE OLEDA, 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
<del>21510000000042</del>	<del>REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COL. DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXCOTLAN. C-4467</del>	<del>1,575,332.44</del>
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	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SOBRE AV. LINDEROS, AGENCIA 5 SENSORES. C-4467	345,401.21
21510000000046	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
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	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCULTORES, COL. NIÑOS HEROES. C-4467	147,473.33
21510000000050	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 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 SÍSMICA QUE DAN AVISO A LA POBLACIÓN. C-4467	2,457,484.38
21510000000053	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA. C-4467	18,000,000.00
21510000000055	OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA. C-4467	1,726,853.17
21510000000056	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. C-4467	2,137,928.39
21510000000057	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE). C-4467	4,364,931.13
21510000000058	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN AV. UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE. C-4467	1,037,327.33
21510000000059	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN AV. SIMBOLOS PATFIOS, COL. REFORMA AGRARIA. C-4467	3,395,088.79
21510000000060	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE REFUGIO Y PRIVADAS, BARRIO DE JALATLACO. C-4467	1,297,194.33
21510000000061	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SARH (CALLE FRESNO Y MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO ATOYAC) C-4170	1,790,013.15
21510000000062	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ALTERNO SUR, AMPLIACIÓN EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1A. ETAPA). C-4170	2,091,513.85
21510000000063	2011 DIAGNOSTICO ENERGÉTICO A SISTEMA DE BOMBEO DE LA ADOSAPACO. C4467	568,226.00
21510000000065	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4170.	4,739,671.54
21510000000066	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA (REJILLA PISO) Y ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA MISMA, EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO EN LA LOCALIDAD CE (HACIENDA BLANCA), MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, OAXACA. C-4170	332,844.15

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

<b>FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA</b>		
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 ATCYAC. 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 FLORES	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, 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 MEJOR	2,320,000.00
21510000000079	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" C-4719	3,917,820.55
21510000000080	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL). C-4719	3,975,721.84
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	878,682.42
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	2,237,005.36
21510000000085	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719	4,786,697.95
21510000000086	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719	1,995,011.64
21510000000087	DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719	1,598,250.23
21510000000088	CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719	1,015,284.77
21510000000089	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4719	2,947,616.64
21510000000090	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL ACCESO ORIENTE (CARRETERA INTERNACIONAL) TRAMO BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS-SANTA MARÍA EL TULE, 2a. ETAPA. C-4719	3,995,224.94
21510000000091	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCIÓN SANTA MARÍA EL TULE. C-4719	3,594,589.23
21510000000092	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCIÓN TLALIXTAC DE CABRERA 1A. ETAPA. C-4719	2,161,984.32
21510000000093	RENIVELACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SALADO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES. C-4719	797,020.14
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 DIGNIFICACION DE LOS ACCESOS A LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS DE MONTE ALBAN Y ATZOMPA. C-4719	5,998,872.75
21510000000098	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL. C-4814	2,569,044.53
21510000000099	PLANEACION Y CONTROL, S.A. DE C.V. ELABORACION DEL DICTAMEN DEL EXPERTO SOBRE LAS FACTIBILIDADES TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO PRESA PASO ANCHO-CD. DE OAXACA. C-4719	971,551.42
21510000000100	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PASARELA PEATONAL Y CICLISTA SOBRE EL RIO ATOYAC. C-4719	249,812.16
21510000000101	ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL RIO SAN FELIPE DEL AGUA. C-4819	995,453.50
21510000000102	ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719	1,008,794.63
21510000000103	PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814	2,377,936.84

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

<b>FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA</b>		
21510000000104	ELABORACION DE PROYECTO DE MODELACION HIDRAULICA DEL RIO ATOYAC. C-4719	2,046,240.00
21510000000105	ELABORACION DE PROYECTO DE MODELACION HIDRAULICA DEL RIO SALADO. C-4719	2,610,000.00
21510000000106	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. RIBERAS DEL ATOYAC (MARGEN DERECHO). C-4814	3,722,782.59
21510000000107	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. MOCTEZUMA (TANQUE QUETZALCOATL-NETZAHUALCOYOTL). C-4814	197,770.04
21510000000108	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR SANITARIO, COL. EJIDAL. C-4814	235,317.65
21510000000109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS SAN JACINTO (8 SECTORES). C-4814	635,797.56
21510000000110	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE ORQUIDEAS COL. LAS FLORES SANTA MARIA IXCOTEL. C-4814	975,420.28
21510000000111	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AV. UNIVERSIDAD. C-4814	454,195.25
21510000000112	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN GUADALUPE VICTORIA Y VILLA HERMOSA, FRACCIONAMIENTO CEDROS. C-4814	375,103.90
510000000113	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. AMERICA SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814	372,257.53
21510000000114	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO (CALLE EVEREST). C-4814	161,805.53
21510000000115	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL. LA SOLEDAD AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. C-4814	224,356.91
<del>21510000000116</del>	<del>REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814</del>	<del>284,917.95</del>
21510000000117	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL MANANTIAL AGENCIA PUEBLO NUEVO (VARIAS CALLES). C-4814	452,161.43
21510000000118	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. ELSA (CALLE GUADALAJARA). C-4814	94,503.66
21510000000119	EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES NOTABLES Y/O HISTORICOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA (ZMO). C-4814	90,000.00
21510000000120	AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TERCERA ETAPA. C-4814	3,999,483.41
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>		<b>1,238,264.31</b>
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	256,834.68