

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

**FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA**

**CAJA Y BANCOS**

21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	<b>25,061.28</b>
		25,061.28

**INVERSIONES EN VALORES**

21510010041700	CR-41700	<b>48,163,538.28</b>
21510010044679	CR-44679	2,153,165.06
21510010047198	CR-47198	1,584,232.92
21510010048143	CR-10048143	7,148,395.48
		37,277,744.82

**PATRIMONIO**

21510000000030	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2009	<b>298,839,412.78</b>
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 INVERSION DE APORTACION)	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	1,909,545.86
21510010047198	CR-47198	966,380.80
21510010048143	CR-10048143	1,321,002.59
21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	357,102.40
		1,391.19

**MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES**

21510000000001	HONORARIOS FIDUCIARIOS	<b>250,650,813.22</b>
21510000000005	COMISIONES	1,461,742.58
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 1 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
		11,301,457.80

1

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

<b>FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA</b>		
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 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

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

<b>FIDEICOMISO</b>	<b>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 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	3,917,820.55
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	CONSTRUCCION 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	CONSTRUCCION 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	1,977,895.63
21510000000089	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4719	2,947,616.64
21510000000090	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL ACCESO ORIENTE (CARRETERA INTERNACIONAL) TRAMO BOLLEVARD EDUARDO VASCONCELOS-SANTA MARIA EL TULE, 2a. ETAPA. C-4719	3,995,224.94
21510000000091	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION SANTA MARIA EL TULE. C-4719	3,594,589.23
21510000000092	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION TLALIXTAC DE CABRERA 1A. ETAPA. C-4719	2,161,984.32
21510000000093	RENIVELACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALADO EN LA AGENCIA CINCO SE?ORES. C-4719	797,020.14
21510000000094	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA TRINIDAD VIGUERA. C-4719	884,963.11
21510000000095	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719	884,963.11
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	4,798,268.99
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	4,185,921.40

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

<b>FIDEICOMISO</b>		<b>2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA</b>	
2151000000104	ELABORACION DE PROYECTO DE MODELACION HIDRAULICA DEL RIO ATOYAC. C-4719		2,046,240.00
2151000000105	ELABORACION DE PROYECTO DE MODELACION HIDRAULICA DEL RIO SALADO. C-4719		2,610,000.00
2151000000106	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. RIBERAS DEL ATOYAC (MARGEN DERECHO). C-4814		4,250,766.00
2151000000107	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. MOCTEZUMA (TANQUE QUETZALCOATL-NETZAHUALCOYOTL). C-4814		197,770.04
2151000000108	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR SANITARIO, COL. EJIDAL. C-4814		251,359.31
2151000000109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS SAN JACINTO (8 SECTORES). C-4814		1,354,249.94
2151000000110	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE ORQUIDEAS COL. LAS FLORES SANTA MARIA IXCOTEL. C-4814		1,646,101.15
2151000000111	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AV. UNIVERSIDAD. C-4814		1,384,865.28
2151000000112	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN GUADALUPE VICTORIA Y VILLA HERMOSA, FRACCIONAMIENTO CEDROS. C-4814		826,260.39
2151000000113	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. AMERICA SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814		372,257.53
2151000000114	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO (CALLE EVEREST). C-4814		458,384.35
2151000000115	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL. LA SOLEDAD AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. C-4814		550,186.32
2151000000116	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814		462,781.17
2151000000117	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL MANANTIAL AGENCIA PUEBLO NUEVO (VARIAS CALLES). C-4814		548,723.01
2151000000118	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. ELSA (CALLE GUADALAJARA). C-4814		288,823.84
2151000000119	EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES NOTABLES Y/O HISTORICOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA (ZMO). C-4814		90,000.00
2151000000120	AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TERCERA ETAPA. C-4814		3,999,483.41
2151000000121	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (2A ETAPA). C-4814		2,078,554.37
2151000000122	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. MONTE ALBAN SAN MARTIN MEXICAPAM. C-4814		475,311.59
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>			
2151000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO		<b>1,261,862.34</b>
2151000000051	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2012		712,194.81
2151000000074	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2013		269,234.82
			280,432.71