

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO 2012

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	63,259,636.65	
02-01-2012	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES	458.76	
04-01-2012	APORTACION AL PATRIMONIO	10,838,489.15	
06-01-2012	PROTAB, SA DE CV MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO METEOROLOGICO 2011. C-4467 F A-635		443,700.00
	PROTAB, SA DE CV MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO METEOROLOGICO 2011 C-4467 F A-636		739,500.00
	PROTAB, SA DE CV MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO METEOROLOGICO 2011. C-4467 F A-637		295,800.00
	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO, AC MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SASO)2011 C-4467 F F-242		3,486,401.54
	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO, AC MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SASO)2011 C-4467 F F-243		1,486,177.14
	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO, AC MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SASO)2011. C-4467 F F-244		1,498,208.94
10-01-2012	CAOBSA CASAS Y OBRA SA DE CV AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SOBRE AV LINDEROS, AGENCIA 5 SEÑORES C-4467 F 278		101,864.09
	CAOBSA CASAS Y OBRA SA DE CV 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 F 280		277,524.80
	FLORENCIO MARTIN CHAVEZ CARCAMO AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO C-4467 F 424		317,122.02
	FLORENCIO MARTIN CHAVEZ CARCAMO REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCULTORES, COL. NIÑOS HEROES C-4467 F 423		147,473.33
	GHERTZ PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS SA DE CV REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE KOCHIMILCO C-4467 F 457		72,507.28
	GHERTZ PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS SA DE CV REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. JALISCO Y AV. JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA. C-4467 F 456		153,431.17
12-01-2012	MAGDALENO ARTURO HERNANDEZ BAUTISTA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAFAEL MORENO, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO. C-4467 F A-23		3,000.00
18-01-2012	ALMACENES EL CASTOR, SA DE CV MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOCINAS DE ALERTA SISMICA QUE DAN AVISOS A LA POBLACION. C-4467 F B417		737,245.32
20-01-2012	SEGURITECH PRIVADA, SA DE CV AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA C-4467 F 35540		18,000,000.00
	ALMACENES EL CASTOR, SA DE CV MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOCINAS DE ALERTA SISMICA QUE DAN AVISOS A LA POBLACION C-4467 F B424		982,993.74
26-01-2012	SETREUM SA DE CV AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA), SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA C-4170 F 176		713,108.43

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO 2012

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
31-01-2012	COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO METROPOLITANO 2010 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA), SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA C-4170 F 176		7,454.09
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		25,270.25
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE C-100-3885-7	64.89	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE C-100-4170-0	51,662.81	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE C-100-4467-9	180,405.12	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2012	74,330,717.38	29,488,782.14
			44,841,935.24
		74,330,717.38	74,330,717.38

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCO FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CTA. CH. 165632218	25,053.29
CONTRATO DE REPORTE C-100-3885-7	16,424.36
CONTRATO DE REPORTE C-100-4170-0	12,446,326.15
CONTRATO DE REPORTE C-100-4467-9	32,354,131.44
	44,841,935.24

MEXICO, D.F. 17 DE FEBRERO DE 2012

C.P. FILBERTO MARTÍNEZ BARRON  
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 SECTORIAL FIDUCIARIA 2

SMT

C.P. JOSÉ LUIS BRAVO  
 SUBGERENTE DE REGISTRO  
 FIDUCIARIO 1