

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO 2012

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2012.	44,841,935 24	
01-02-2012	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES.	3 23	
02-02-2012	ELEAZAR MUNOZ BARBOSA OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA C-4467 F 6		618,349 47
07-02-2012	CAT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, SA DE CV REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM C-4467 F 3782		627,495 92
07-02-2012	CONSTRUCCIONES SANTIAGO CHAVEZ, SA DE CV CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE) C-4467 F 15		1,287,248 84
07-02-2012	JUAN ALFREDO BAUTISTA LEON CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE C-4467 F 92		305,923 65
07-02-2012	BANOS, ACEROS Y MATERIALES, SA DE CV AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV SIMBOLOS PATRIOS, COL. REFORMA AGRARIA. C-4467 F 23631		1,001,257 53
07-02-2012	JUAN ALFREDO BAUTISTA LEON REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE REFUGIO Y PRIVADAS, BARRIO DE JALATLACO. C-4467 F 89		382,562 39
22-02-2012	DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ALTEPETLAC SA DE CV REHABILITACION DE COLECTOR SARH (CALLE FRESNOS Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOYAC) C-4170 F 4		537,003 95
29-02-2012	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		25,270 25
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-3885-7	59 28	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-4170-0	44,473 30	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-4467-9	104,878 89	
		44,991,349 94	4,785,112 00
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2012		40,206,237 94
		44,991,349 94	44,991,349 94

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. CTA CH 165632218	25,056 52
CONTRATO DE REPORTO C-100-3885-7	16,483 64
CONTRATO DE REPORTO C-100-4170-0	11,928,525 25
CONTRATO DE REPORTO C-100-4467-9	28,236,172 53
	40,206,237 94

MEXICO, D.F. A 6 DE MARZO DE 2012.

C.P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 SECTORIAL FIDUCIARIA 2

SMT

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