

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL 2012

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2012.	39,090,944.37	
01-04-2012	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUÉS	123.76	
04-04-2012	MAGDALENO ARTURO HERNANDEZ BAUTISTA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ SANTA LUCIA DEL CAMINO C-4467 F A-32		384,033.31
	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO C-4467 F A-32		5,760.50
	PROYECTOS ARQUITECTONICOS EVHANDER, SA DE CV REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN CALLE SIERRA MAESTRA, COL. LOMA LINDA C-4467 F 3125		465,364.81
	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN CALLE SIERRA MAESTRA, COL. LOMA LINDA C-4467 F 3125		6,980.47
	PROYECTOS ARQUITECTONICOS EVHANDER, SA DE CV REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA COL DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXCOTLAN C-4467 F 3127		935,495.53
	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA COL DEL VALLE SANTA CRUZ XOXCOTLAN C-4467 F 3127		14,032.44
17-04-2012	SETREUM SA DE CV REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL MANUEL SABINO CRESPO C-4467 F 190		426,615.19
	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL MANUEL SABINO CRESPO C-4467 F 190		6,399.24
	MAGDALENO ARTURO HERNANDEZ BAUTISTA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO C-4467 F A 35		369,602.60
	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO C-4467 F A 35		5,544.05
	CONSTRUCCIONES SANTIAGO CHAVEZ, SA DE CV CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE) C-4467 F A 31		484,690.06
	ADOSAPACO 670 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE) C-4467 F A 31		7,270.35
19-04-2012	CAT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, SA DE CV REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM C-4467 F 3785		1,385,237.45
	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM C-4467 F 3785		20,778.55
30-04-2012	PROYECTOS ARQUITECTONICOS EVHANDER, SA DE CV REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUELAGUETZA C-4467 F 3128		668,288.57
	SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV CONSTRUCCION DE COLECTOR ALTERNO SUR, AMPLIACION EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1A ETAPA) C-4170 F 1157		571,523.61
	FLORENCIO MARTIN CHAVEZ CARCAMO AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO C-4467 F 433		273,769.95
	ADOSAPACO 670 AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO C-4467 F 433		4,106.54
	ADOSAPACO 670 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL MANUEL SABINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA C-4467 F 19		14,715.43
	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUELAGUETZA C-4467 F 3128		10,024.32
	COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO METROPOLITANO 2010 CONSTRUCCION DE COLECTOR ALTERNO SUR, AMPLIACION EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1A ETAPA) C-4170 F 1157		5,974.11
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		26,178.89
	ANGULAR REVITALIZACION, SA DE CV CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL MANUEL SABINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA C-4467 F 19		981,028.16

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL 2012

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-3885-7	63 84	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-4170-0	47,592 97	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-4467-9	92,869 42	
		39,231,594 36	7 073,414 13
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2012		32,158,180 23
		39,231,594 36	39,231,594 36

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No 165632218 BANOBRAS FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	25 056 72
CONTRATO DE REPORTO C-100-3885-7	16 609 14
CONTRATO DE REPORTO C-100-4170-0	11,775 789 37
CONTRATO DE REPORTO C-100-4467-9	20,340 725 00
	32,158,180 23

MEXICO, D.F. A 9 DE MAYO DE 2012

C.P. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION
 SECTORIAL FIDUCIARIA 2

SMT

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

