

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2012.	23,962,598.37	
01-06-2012	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES.	0.22	
18-06-2012	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 46		14,429.81
	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 46		216.45
	CAOBSA CASAS Y OBRA SA DE CV AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SOBRE AV. LINDEROS, AGENCIA 5 SEÑORES. C-4467 F. 290		127,417.56
	ADOSAPACO 670 AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SOBRE AV. LINDEROS, AGENCIA 5 SEÑORES. C-4467 F. 290		1,911.26
20-06-2012	SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV CONSTRUCCION DE COLECTOR ALTERNO SUR, AMPLIACION EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1A. ETAPA). C-4170 F. 1209		668,325.89
	COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO METROPOLITANO 2010 CONSTRUCCION DE COLECTOR ALTERNO SUR, AMPLIACION EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1A. ETAPA). C-4170 F. 1209		6,985.99
22-06-2012	CONSTRUCCIONES SANTIAGO CHAVEZ, SA DE CV CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE). C-4467 F. 33		319,775.44
	ADOSAPACO 670 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE). C-4467 F. 33		4,796.64
29-06-2012	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		26,178.89
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-3885-7	60.35	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-4170-0	38,004.69	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-4467-9	47,360.70	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2012.	24,048,024.33	1,170,037.93
			22,877,986.40
		24,048,024.33	24,048,024.33

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 165632218 BANOBRAS FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,057.42
CONTRATO DE REPORTO C-100-3885-7	16,733.85
CONTRATO DE REPORTO C-100-4170-0	10,042,960.51
CONTRATO DE REPORTO C-100-4467-9	12,793,234.62
	22,877,986.40

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

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

SMT

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