

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2012	22 877 986 40	
01-07-2012	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES	0 21	
04-07-2012	DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ALTEPETLAC SA DE CV REHABILITACION DE COLECTOR SARH (CALLE FRESNOS Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOYAC) C-4170 F 11A		535,004 72
	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DE COLECTOR SARH (CALLE FRESNOS Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOYAC) C-4170 F 11A		8 025 07
13-07-2012	JUAN ALFREDO BAUTISTA LEON CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV UNIVERSIDAD POZO PLAZA DEL VALLE C-4467 F A1		171 150 55
	ADOSAPACO 670 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV UNIVERSIDAD POZO PLAZA DEL VALLE C-4467 F A1		2 567 26
	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 24		250 821 47
	ADOSAPACO 670 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL MANUEL SABINO CRESPO SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA C-4467 F 24		3 762 31
	RM ASESORES CONSTRUCTORES SA DE CV REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALDAMA Y CURTIDURIAS BARRIO DE JALATLACO C-4467 F 1035		19 408 81
	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALDAMA Y CURTIDURIAS BARRIO DE JALATLACO C-4467 F 1035		291 14
	JUAN ALFREDO BAUTISTA LEON CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV UNIVERSIDAD POZO PLAZA DEL VALLE C-4467 F A2		379 670 01
	ADOSAPACO 670 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV UNIVERSIDAD POZO PLAZA DEL VALLE C-4467 F A2		5 695 06
18-07-2012	EDGAR GARCIA ALVAREZ CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA (REJILLA PISO) Y ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA MISMA EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO (HACIENDA BLANCA) C-4170 F 413		28 579 60
	COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO METROPOLITANO 2010 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA (REJILLA PISO) Y ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA MISMA EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO (HACIENDA BLANCA) C-4170 F 413		173 51
20-07-2012	EDGAR GARCIA ALVAREZ ESTUDIO Y PROYECTO DE DESFOGUE DE ARROYO PLUVIAL LA JOYA Y CONDUCCION DE DESCARGA AL RIO ATOYAC C-4170 F 415		565 587 44
	COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO METROPOLITANO 2010 ESTUDIO Y PROYECTO DE DESFOGUE DE ARROYO PLUVIAL LA JOYA Y CONDUCCION DE DESCARGA AL RIO ATOYAC C-4170 F 415		3 433 75
31-07-2012	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL MANUEL SABINO CRESPO C-4467 F 213		7 756 53
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		26 178 89
	SETREUM SA DE CV REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL MANUEL SABINO CRESPO C-4467 F 213		517 101 93
	BANOS ACEROS Y MATERIALES SA DE CV AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV SIMBOLOS PATRIOS COL REFORMA AGRARIA C-4467 F 23639		1 043 650 24
	ADOSAPACO 670 AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV SIMBOLOS PATRIOS COL REFORMA AGRARIA C-4467 F 23639		15 645 75
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-3885-7	66 58	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-4170-0	37 735 64	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-4467-9	49 037 78	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2012	22 964 826 61	3 583 904 04
			19 380 922 57
		22 964 826 61	22 964 826 61

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES No 165632218 BANOBRAS FID. 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA		25 057 63
	CONTRATO DE REPORTE C-100-3885-7		16,800 43
	CONTRATO DE REPORTE C-100-4170-0		8,913,713 17
	CONTRATO DE REPORTE C-100-4467-9		10,425,351 34

			19,380,922 57

MEXICO D F A 6 DE AGOSTO DE 2012


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


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

