

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S N C
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2012	19,380,922.57	
01-08-2012	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES	0.22	
02-08-2012	COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO METROPOLITANO 2010 CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA) C-4170 F 14		17,427.24
	SIUOX TEAM GRUPO INGENIERIA, SA DE CV CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA) C-4170 F 14		1,067,205.34
09-08-2012	COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO METROPOLITANO 2010 CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA) C-4170 F 15		11,594.76
	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CAZADA DE LA REPUBLICA, BARRIO DE JALATLACO C-4467 F A 59		1,653.07
	MAGDALENO ARTURO HERNANDEZ BAUTISTA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CAZADA DE LA REPUBLICA, BARRIO DE JALATLACO C-4467 F A 59		112,204.22
	SIUOX TEAM GRUPO INGENIERIA, SA DE CV CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA) C-4170 F 15		1,109,231.83
	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL LOMAS DE XOCHIMILCO C-4467 F 550		889.63
	ADOSAPACO 670 REHABILITACION DE COLECTOR SARH (CALLE FRESNOS Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOYAC) C-4170 F 12 A		8,586.81
	GHERTZ PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS SA DE CV REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL LOMAS DE XOCHIMILCO C-4467 F 550		59,308.95
	DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ALTEPETLAC SA DE CV REHABILITACION DE COLECTOR SARH (CALLE FRESNOS Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOYAC) C-4170 F 12 A		572,587.41
14-08-2012	SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV CONSTRUCCION DE COLECTOR ALTERNO SUR, AMPLIACION EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1A ETAPA) C-4170 F 1254		503,751.60
	COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO METROPOLITANO 2010 CONSTRUCCION DE COLECTOR ALTERNO SUR, AMPLIACION EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1A ETAPA) C-4170 F 1254		5,265.70
20-08-2012	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE REFUGIO Y PRIVADAS BARRIO DE JALATLACO C-4467 F A 5		11,149.32
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN CALLE SIERRA MAESTRA, COL LOMALINDA C-4467 F 3336		1,744.97
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COL DEL VALLE SANTA CRUZ XOXCOTLAN C-4467 F 3337		1,984.56
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE REFUGIO Y PRIVADAS BARRIO DE JALATLACO C-4467 F A 5		745,287.05
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN CALLE SIERRA MAESTRA COL LOMALINDA C-4467 F 3336		116,331.18
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COL DEL VALLE SANTA CRUZ XOXCOTLAN C-4467 F 3337		132,304.82
22-08-2012	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUFLAGUETZA C-4467 F 3339		3,136.37
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUFLAGUETZA C-4467 F 3339		269,091.56
24-08-2012	ESTUDIO Y PROYECTO DE DESFOGUE DE ARROYO PLUVIAL LA JOYA Y CONDUCCION DE DESCARGA AL RIO ATOYAC C-4170 F 414		3,537.54
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE) C-4467 F A 56		293.66
	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV SIMBOLOS PATRIOS, COL REFORMA AGRARIA C-4467 F 23645		5,103.17

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
24-08-2012	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. SIMBOLOS PATRIOS, COL. REFORMA AGRARIA C-4467 F. 23645		340,210.75
	ESTUDIO Y PROYECTO DE DESFOGUE DE ARROYO PLUVIAL LA JOYA Y CONDUCCION DE DESCARGA AL RIO ATOYAC C-4170 F. 414		582,683.12
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE) C-4467 F. A 38		19,577.03
28-08-2012	OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA OAXACA C-4467 F. 12 A		11,124.55
	OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA OAXACA C-4467 F. 12 A		741,635.15
31-08-2012	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		25,778.89
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE C-100-3885-7	64.95	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE C-100-4170-0	22,117.39	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE C-100-4467-9	37,621.15	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2012	19,440,726.28	7,019,115.18
		19,440,726.28	12,421,611.10

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 165632218 BANORRAS FID. 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	25,057.85
CONTRATO DE REPORTE C-100-3885-7	16,885.38
CONTRATO DE REPORTE C-100-4170-0	4,421,177.32
CONTRATO DE REPORTE C-100-4467-9	7,951,910.55
	12,421,611.10

MEXICO, D.F. A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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

SMT

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