

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	12,421,611.10	
03-09-2012	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES.	0.22	
06-09-2012	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL. ARBOLEDA, CENTRO. C-4467 F. 1054		655.70
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL. ARBOLEDA, CENTRO. C-4467 F. 1053		293.83
	REHABILITACION DE COLECTOR SARH (CALLE FRESNOS Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOYAC) C-4170 F. 13-A		1,903.49
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL. MANUEL SABINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. C-4467 F. 27		7,493.86
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL. ARBOLEDA, CENTRO. C-4467 F. 1054		62,729.01
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL. ARBOLEDA, CENTRO. C-4467 F. 1053		19,589.30
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL. MANUEL SABINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. C-4467 F. 27		499,590.87
	REHABILITACION DE COLECTOR SARH (CALLE FRESNOS Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOYAC) C-4170 F. 13-A		126,899.70
13-09-2012	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA) C-4170 F. 16		6,718.82
	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA) C-4170 F. 16		642,767.45
09-2012	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE. C-4467 F. A-4		2,286.79
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE. C-4467 F. A-4		152,452.19
21-09-2012	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO. C-4467 F. 457		6,828.70
	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO. C-4467 F. 457		455,246.19
25-09-2012	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE REFUGIO Y PRIVADAS, BARRIO DE JALATLACO. C-4467 F. A6		136,165.82
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE REFUGIO Y PRIVADAS, BARRIO DE JALATLACO. C-4467 F. A6		2,042.49

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA CONCEPTO DEBE HABER

28-09-2012 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION 26,178.89

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE C-100-3885-7 59.00

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE C-100-4170-0 13,923.02

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE C-100-4467-9 25,553.90

DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

12,461,147.24 12,461,147.24

2,149,843.10 10,311,304.14

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 165632218 BANORRAS FID. 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

CONTRATO DE REPORTE C-100-3885-7 16,924.38

CONTRATO DE REPORTE C-100-4170-0 3,637,231.99

CONTRATO DE REPORTE C-100-4467-9 6,632,089.70

CONTRATO DE REPORTE C-100-4170-0 10,311,304.14

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

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

SMT

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