

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	5,651,660.43	
03-12-2012	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES		0.21
	PROYECTO DE INTEGRACION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE C-4457 F- A255		3,041.81
	PROYECTO DE INTEGRACION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE C-4457 F- A255		1,798.37
	PROYECTO ECO-CORREDOR LINEAL DEL RIO JALATLACO (RED DE PARQUES URBANOS PARA LA CIUDAD DE OAXACA) C-4457 F- A259		1,344.70
	PROYECTO ECO-CORREDOR LINEAL DEL RIO JALATLACO (RED DE PARQUES URBANOS PARA LA CIUDAD DE OAXACA) C-4457 F- A258		1,798.37
	PROYECTO ECO-CORREDOR LINEAL DEL RIO JALATLACO (RED DE PARQUES URBANOS PARA LA CIUDAD DE OAXACA) C-4457 F- A259		117,437.08
	PROYECTO ECO-CORREDOR LINEAL DEL RIO JALATLACO (RED DE PARQUES URBANOS PARA LA CIUDAD DE OAXACA) C-4457 F- A258		157,057.94
	PROYECTO DE INTEGRACION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE C-4457 F- A255		265,650.53
	PROYECTO DE INTEGRACION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE C-4457 F- A255		157,057.72
06-12-2012	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA (2A ETAPA) C-4457 F- 307		298.37
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA (2A ETAPA) C-4457 F- 305		4,436.45
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA (2A ETAPA) C-4457 F- 305		4,834.99
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM C-4467 F- 3977		859.22
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA (2A ETAPA) C-4457 F- 307		19,891.56
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA (2A ETAPA) C-4457 F- 305		295,763.95
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA (2A ETAPA) C-4457 F- 305		322,332.53
	DIAGNOSTICO ENERGETICO A INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA ADOSAPACO C-4170 F- A171		48,314.00
	DIAGNOSTICO ENERGETICO A INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA ADOSAPACO C-4170 F- A170		152,250.00
	DIAGNOSTICO ENERGETICO A INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA ADOSAPACO C-4170 F- A142		54,810.00
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM C-4467 F- 3977		57,281.91
17-12-2012	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA (1A ETAPA) C- 4457 F- 591		777.96
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA (1A ETAPA) C- 4457 F- 577		4,512.77
17-12-2012	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA (1A ETAPA) C- 4457 F- 591		51,854.05
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA (1A ETAPA) C- 4457 F- 577		300,851.29
19-12-2012	APORTACION FIDEICOMITENTE	5,637,192.62	
20-12-2012	APORTACION FIDEICOMITENTE	13,157,780.69	
21-12-2012	APORTACION PATRIMONIAL	5,298,057.69	
24-12-2012	APORTACION PATRIMONIAL	25,058.71	
	APORTACION PATRIMONIAL	17,049,910.34	

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
28-12-2012	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA) C-4170 F 17		5,182.42
	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA) C-4170 F 17		495,785.12
31-12-2012	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA 4a CALLE DE OROUIDEAS COL LAS FLORES C-4467 F		2,796.10
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA 4a CALLE DE OROUIDEAS COL LAS FLORES C-4467 F 458		2,289.19
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA 4a CALLE DE OROUIDEAS COL LAS FLORES C-4467 F 458		152,612.93
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL MANUEL SABINO CRESPO SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA C-4467 F 28		3,018.77
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL MANUEL SABINO CRESPO SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA C-4467 F 28		201,250.81
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		26,476.10
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA 4a CALLE DE OROUIDEAS COL LAS FLORES C-4467 F 455		185,405.20
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10038857	6,403.64	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10041700	13,054.87	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679	17,957.76	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198	41,731.56	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	50,898,848.51	3,100,053.21
			47,798,765.30
		50,898,848.51	50,898,848.51

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No 165632218 BANOBRAS FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	25,058.71
CONTRATO DE REPORTE C-100 3885 7	2,860,246.87
CONTRATO DE REPORTE C-100 4170 0	3,697,324.48
CONTRATO DE REPORTE C-100 4467 9	41,216,135.24
	47,798,765.30

MEXICO D F A 5 DE ENERO DE 2013

C P FIBERTO MARTINEZ BARRON
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION
 SECTORIAL FIDUCIARIA 2

SMI

C P JOSE LUIS BRAVO
 SUBGERENTE DE REGISTRO
 FIDUCIARIO 1