

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	47 799 765 30	
02 01 2013	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES	0 22	
10 01 2013	DIAGNOSTICO ENERGETICO A INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA ADOSAPACO C 4170 F 172		474 614 00
11 01 2013	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE) C 4467 F 226		18 602 00
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE) C 4467 F 232		26 689 85
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE) C 4467 F 247		25 821 65
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COL DEL VALLE SANTA CRUZ XOXOCOILAN C 4457 F 443		23 580 50
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN CALLE SIERRA MAESTRA COL LOMA LINDA C 4467 F 85		12 158 50
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ SANTA LUCIA DEL CAMINO C 4457 F 58		17 119 50
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CAZADA DE LA REPUBLICA BARRIO DE JALATLACO C 4467 F 83		1 658 50
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL ARBOLEDA CENTRO C 4467 F 19		34 191 50
	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV LAZARO CARDENAS UNIDAD MODELO C 4467 F 24		15 508 50
	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SOBRE AV LINDEROS, AGENCIA 5 SENORES C 4467 F 36		3 158 50
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALDAMA Y CURTIIDURIAS BARRIO DE JALATLACO C 4467 F 148		26 930 50
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE REFUGIO Y PRIVADAS BARRIO DE JALATLACO C 4467 F 52		18 619 50
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO SAN FELIPE DEL AGUA (1A ETAPA) C		5 726 50
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAFAEL MORENO COL MARTIRES DE RIO BLANCO C 4467 F 7		1 658 50
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE DE ORQUIDEAS COL LAS FLORES C 4467 F 12		4 598 50
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO SAN FELIPE DEL AGUA (2A ETAPA) C 4467 F 4		12 959 50
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL MANUEL SABINO CRESPO C 4467 F 9		32 580 50
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL MANUEL SABINO CRESPO SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA C		34 680 50
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL MANUEL SABINO CRESPO SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA C 4467 F 22		25 822 00
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUELAGUETZA C 4467 F 18		18 619 50
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL LOMAS DE XOCHIMILCO C 4467 F 26		1 598 50
17 01 2013	PROYECTO DE INTEGRACION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE C 4467 F A273		476 393 12
	PROYECTO DE INTEGRACION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE C 4467 F A273		5 289 34
	PROYECTO ECO CORREDOR LINEAL DEL RIO JALATLACO (RED DE PARQUES URBANOS PARA LA CIUDAD DE OAXACA) C 4467 F A270		181 029 20
	PROYECTO ECO CORREDOR LINEAL DEL RIO JALATLACO (RED DE PARQUES URBANOS PARA LA CIUDAD DE OAXACA) C 4467 F A270		2 009 95
18 01 2013	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN C 4467 F 238		19 625 00
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN C 4467 F 397		22 065 49

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
18-01-2013	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV SIMBOLOS PATRIOS COL REFORMA AGRARIA C-4467 F 13		47 169 90
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE C 4467 F 23		12,158 50
	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO C-4467 F AE 9171		2,716 90
	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV SIMBOLOS PATRIOS, COL REFORMA AGRARIA C 4467 F AE 9173		10,394 19
	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SOBRE AV LINDEROS AGENCIA 5 SEÑORES C-4467 F AE 9184		2,695 76
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL MANUEL SABINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA C-4467 F AE 9203		4 292 83
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE) C-4467 F AE 9169		2 989 40
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV UNIVERSIDAD POZO PLAZA DEL VALLE C-4467 F AE 9186		5 423 32
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COL DEL VALLE SANTA CRUZ XOXCOTLAN C-4467 F AE 9181		3 441 43
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUELAGUETZA C 4467 F AE 9199		3 637 73
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN CALLE SIERRA MAESTRA COL LOMA LINDA C-4467 F AE 9183		2 383 90
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN C-4467 F AE 9175		4 583 85
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL LOMAS DE XOCHIMILCO C-4467 F AE 9207		2 569 58
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAFAEL MORENO COL MARTIRES DE RIO BLANCO C-4467 F AE 9201		1 196 03
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ SANTA LUCIA DEL CAMINO C-4467 F AE 9189		3 372 50
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE DE ORQUIDEAS COL LAS FLORES C-4467 F AE 9210		3,876 98
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA (2A ETAPA) C-4467 F AE 9197		5,765 38
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CAZADA DE LA REPUBLICA BARRIO DE JALATLACO C-4467 F AE 9195		1 146 61
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALDAMA Y CURTIDURIAS BARRIO DE JALATLACO C-4467 F AE		5,575 95
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE REFUGIO Y PRIVADAS BARRIO DE JALATLACO C-4467 F AE		3,365 86
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL ARBOLEDA CENTRO C-4467 F AE 9179		4,934 85
	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA (1A ETAPA) C-4467 F AE 9177		3,091 38
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL MANUEL SABINO CRESPO C-4467 F AE 9206		8 623 64
24-01-2013	ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEGAL AMBIENTAL SOCIAL Y ECONOMICA PARA REDUCIR O EVITAR LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA DEL SECTOR LADRILLERO EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA C-4719 F A 703		546,300 14
	PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES A LA CONAFOR C-4719		900,000 00
29-01-2013	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE Y MEJORAMIENTO URBANO AMBIENTAL DE LOS RIOS DE LA CIUDAD DE OAXACA C-4719 F 182		2,276,000 00
	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE Y MEJORAMIENTO URBANO AMBIENTAL DE LOS RIOS DE LA CIUDAD DE OAXACA C-4719 F 182		44 000 00

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
31-01-2013	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		25 476 10
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10038857	0 00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10041700	9 824 65	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679	11 939 21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198	157 663 28	
DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2013		47 978 192 66	5 481 502 41
		47 978 192 66	42 496 690 25
		47 978 192 66	47 978 192 66

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No 165532218 BANOBRAS FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	25 058 93
CONTRATO DE REPORTE C-100 3885-7	2 358 981 42
CONTRATO DE REPORTE C-100 4170 0	2 495 151 52
CONTRATO DE REPORTE C-100 4467 9	37 607 499 38
	42 496 690 25

MEXICO, D.F. A 8 DE FEBRERO DE 2013

C.P. FIDBERTO MARTINEZ BARRON  
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 SECTORIAL FIDUCIARIA 2

SMT

C.P. JOSE LUIS BRAVO  
 SUBGERENTE DE REGISTRO  
 FIDUCIARIO