

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2013	42,496,690.25	
01-02-2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES ANTERIOR	0.22	
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL. MANUEL SABINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. C-4467 F 35		606,018.05
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL. MANUEL SABINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. C-4467 F 35		9,090.27
26-02-2013	APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO \$1333,333.33 Y \$300,000.00	1,633,333.33	
27-02-2013	APORTACION AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	300,000.00	
28-02-2013	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		26,476.10
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10041700	8,271.83	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679	7,179.25	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198	131,760.50	
		44,577,235.38	641,584.42
			43,935,650.96
		44,577,235.38	44,577,235.38

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 165632218 BANOBRAS FID. 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	25,059.15
CONTRATO DE REPORTE C-100-3885-7	2,350,777.15
CONTRATO DE REPORTE C-100-4170-0	1,887,222.45
CONTRATO DE REPORTE C-100-4467-9	39,672,592.21
	43,935,650.96

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

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

JJGW/smt

L. C. J. JESUS GONZALEZ VILLARREAL  
 SUBGERENTE DE REGISTRO  
 FIDUCIARIO 2