

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2013	43,935,650.96	
01-03-2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES ANTERIOR	0.19	
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL) C-4719 F 124		2,030.02
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL) C-4719 F 124		468,934.16
05-03-2013	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL) C-4719 F 155		35,514.10
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL) C-4719 F 155		795,229.10
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" C-4719 F 79		28,843.85
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" C-4719 F 79		377,230.11
14-03-2013	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" C-4719 F 1		39,548.22
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" C-4719 F 1		347,139.32
21-03-2013	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR, SOBRE AV FERROCARRIL C-4719 F 401		513,662.00
	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR, SOBRE AV FERROCARRIL C-4719 F 401		2,223.65
26-03-2013	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL) C-4719 F 127		5,916.28
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL) C-4719 F 127		1,366,650.99
27-03-2013	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		26,476.10
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10041700	7,325.97	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679	5,881.32	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198	118,089.26	
		44,066,947.70	4,009,407.90
			40,057,539.80
		44,066,947.70	44,066,947.70

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 165632218 BANOBRAS FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	25,059.34
CONTRATO DE REPORTO C-100-3885-7	2,331,627.02
CONTRATO DE REPORTO C-100-4170-0	1,893,103.77
CONTRATO DE REPORTO C-100-4467-9	35,807,749.67
	40,057,539.80

MEXICO, D.F. A 4 DE ABRIL DE 2013

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

JGV/sml

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