

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2013	40,057,539.80	
01-04-2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A DEL MES ANTERIOR		0.22
04-04-2013	OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA C-4467 F 1		6,739.46
	OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA C-4467 F 1		349,003.54
16-04-2013	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" C-4719 F 0005		173,918.57
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" C-4719 F 0005		1,817.95
18-04-2013	ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA C-4719 F 315		931,768.45
	ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA C-4719 F 35		41,971.55
23-04-2013	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" C-4719 F 10		684,445.91
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" C-4719 F 10		7,154.49
	OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA C-4467 F 1		6,739.46
24-04-2013	APORTACION PATRIMONIAL	2,938,186.67	
	COMPLEMENTO A LA POLIZA 2013-04-16, POR SPEI DEVUELTO DE LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAX	6,739.46	
29-04-2013	APORTACION PATRIMONIAL	1,413,114.28	
29-04-2013	APORTACION PATRIMONIAL	300,000.00	
30-04-2013	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		27,252.09
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10038857	33.41	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10041700	8,848.58	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679	6,167.52	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198	135,740.02	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048143	628.49	
		-4,866,978.45	2,230,851.47
			42,636,128.68
		-4,866,978.45	44,866,978.45

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No 165832218 BANOBRAS FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	25,059.58
CONTRATO DE REPORTE C-100-3885-7	3,313,183.51
CONTRATO DE REPORTE C-100-4170-0	543,528.29
CONTRATO DE REPORTE C-100-4467-9	3,340,612.85
CONTRATO DE REPORTE C-100-4814-3	413,742.77
	4,636,126.98

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

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

JJGV/smt

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