

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2013.	2,636,126.98	
02-05-2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES ANTERIOR.		0.21
09-05-2013	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL). C-4719 F.		2,336.68
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL). C-4719 F. 129		539,772.39
	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR, SOBRE AV. FERROCARRIL. C-4719 F. 405		2,995.43
	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR, SOBRE AV. FERROCARRIL. C-4719 F. 405		691,943.18
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 81		6,884.35
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 81		658,603.35
10-05-2013	APORTACION DEL FIDEICOMITENTE	404,400.59	
16-05-2013	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 33		1,130,313.98
	DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719 F. 20		448,683.10
	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDA RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719 F. 7		564,156.70
	DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719 F. 20		20,210.95
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 33		50,915.04
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 3020		19,675.46
	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDA RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719 F. 7		25,412.46
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 3020		436,795.23
21-05-2013	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 83		9,000.20
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 83		785,556.36
	CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719 F. 1224		1,015,284.77
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 15		1,213,535.12
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 15		12,685.03
27-05-2013	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 85		1,034.31
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL). C-4719 F. 162		10,648.08
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL). C-4719 F. 162		1,018,665.58
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 85		98,949.16

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
28-05-2013	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 706		867,700.18
30-05-2013	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	13,409.60	
	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4719 F. 65		38,018.76
	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4719 F. 65		844,016.56
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 113		380,348.94
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 113		17,132.83
31-05-2013	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		27,292.09
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10041700	8,001.81	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679	5,339.38	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198	121,264.89	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048143	316.52	
		43,188,859.98	10,738,566.27
			32,450,293.71
		43,188,859.98	43,188,859.98

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 165632218 BANOBRAS FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,059.77
CONTRATO DE REPORTO C-100-3885-7	0.00
CONTRATO DE REPORTO C-100-4170-0	2,293,893.23
CONTRATO DE REPORTO C-100-4467-9	1,548,867.67
CONTRATO DE REPORTO C-100-4814-3	28,582,473.04
	32,450,293.71

MEXICO, D.F. A 7 DE JUNIO DE 2013.

C.P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRON.
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 SECTORIAL FIDUCIARIA 2

AAG/smt

C. P. ADRIÁN ABARCA GARCÍA
 SUBGERENTE DE REGISTRO
 FIDUCIARIO 1