

Informe sobre la Aplicación, Destino y Resultados Obtenidos con los Recursos del Fondo Metropolitano

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FOLIO No. DISPO1707

FIDEICOMISO 2143.- FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	83,140,509.25	
01-11-2012	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES.		0.22
06-11-2012	30% DE ANTICIPO A CONSTRU SUR SA DE CV., RECURSOS 2012 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA CONURBADA MERIDA -KANASIN		1,170,344.90
06-11-2012	30% DE ANTICIPO INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV., RECURSOS 2012 REHABILITACION DE ZONAS DE CAPTACION EN LA ZONA CONURBADA MERIDA -KANASIN		1,644,362.25
08-11-2012	ESTIMACION 4 A CONSTRUCTORA MILMI SA DE CV., RECURSOS 2011 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) EN LA COLONIA GRANJAS		338,536.82
08-11-2012	PAGO RETENCION .5% SOBRE ESTIMACION 4 A CONSTRUCTORA MILMI SA DE CV., RECURSOS 2011 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) EN LA COLONIA GRANJAS		2,102.71
08-11-2012	PAGO RETENCION 2% SOBRE ESTIMACION 4 A CONSTRUCTORA MILMI SA DE CV., RECURSOS 2011 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) EN LA COLONIA GRANJAS		841.08
08-11-2012	ESTIMACION 1 A MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV., RECURSOS 2012 SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DE KANASIN		457,234.65
08-11-2012	PAGO RETENCION .5% SOBRE ESTIMACION 1 A MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV., RECURSOS 2012 SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DE KANASIN		2,832.93
08-11-2012	30% ANTICIPO A CONSTRUCTORA REGIONAL CORPORATIVA SA DE CV., RECURSOS 2012 CONSTRUCCION DE VIAS LATERALES DEL PERIFERICO DE MERIDA		4,351,318.50
08-11-2012	30% ANTICIPO A CONSTRUCCION SA DE CV., RECURSOS 2012 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN EL CIRCUITO PERIFERICO DE LA CD. MERIDA YUCATAN KM 16+100		2,474,988.24
08-11-2012	30% DE ANTICIPO ROQUE LUIS ERMILO LORIA BORREGUI, RECURSOS 2012 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN EL CIRCUITO PERIFERICO DE LA CD. MERIDA YUCATAN KM 37+200		2,484,883.26
20-11-2012	30% ANTICIPO A PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES PENINSULARES SA DE CV., RECURSOS 2012 IMPLEMENTACION DE LA FASE DE REHABILITACION Y RESTAURACION DE HABITATS DEL EX BASURERO DE CD. DE MERIDA		569,319.00
20-11-2012	ESTIMACION 8 A CONSTRUCTORA LUBORO SA DE CV., RECURSOS 2011 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL PRIMER DEPTO JUDICIAL DEL EDO CABECERA EN KANASIN		510,801.72
20-11-2012	PAGO RETENCION .5% SOBRE ESTIMACION 8 A CONSTRUCTORA LUBORO SA DE CV., RECURSOS 2011 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL PRIMER DEPTO JUDICIAL DEL EDO. CABECERA EN KANASIN		2,211.26

Informe sobre la Aplicación, Destino y Resultados Obtenidos con los Recursos del Fondo Metropolitano

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FOLIO No. DISPO1707

FIDEICOMISO 2143.- FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
20-11-2012	ESTIMACION 4 A ALBERTO PERERA CORTES, RECURSOS 2011 REMODELACION PARA ADECUACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CRISIS, PARA ATENCION A LA POBLACION ADICTA EN DROGAS, ALCOHOL Y ENFERMA DE NEUROSIS		170,784.08
20-11-2012	PAGO RETENCION .5% SOBRE ESTIMACION 4 A ALBERTO PERERA CORTES, RECURSOS 2011 REMODELACION PARA ADECUACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CRISIS, PARA ATENCION A LA POBLACION ADICTA EN DROGAS, ALCOHOL Y ENFERMA DE NEUROSIS		1,060.77
20-11-2012	PAGO RETENCION .2% SOBRE ESTIMACION 4 A ALBERTO PERERA CORTES, RECURSOS 2011 REMODELACION PARA ADECUACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CRISIS, PARA ATENCION A LA POBLACION ADICTA EN DROGAS, ALCOHOL Y ENFERMA DE NEUROSIS		424.31
27-11-2012	PAGO AL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, RECURSOS 2011 ORGANO INTERNO DE FIZCALIZACION DEL CONGRESO LOCAL		72,311.00
27-11-2012	PAGO AL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, RECURSOS 2012 ORGANO INTERNO DE FIZCALIZACION DEL CONGRESO LOCAL		72,380.02
27-11-2012	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	20,545.58	
30-11-2012	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		26,339.08
30-11-2012	RECUSROS 2012 SEGUNDA Y TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS GASTOS INDIRECTOS 2012		723,800.20
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE C-100-4341-9	11,328.43	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE C-100-4678-7	24,274.12	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE C-100-4767-8	238,314.09	
DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.		83,434,971.69	15,076,876.78
			68,358,094.91
		83,434,971.69	83,434,971.69

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 0165121779	25,000.50
CONTRATO DE REPORTE 100-4341-9	3,004,860.19
CONTRATO DE REPORTE 100-4678-7	5,881,907.49
CONTRATO DE REPORTE 100-4767-8	59,446,326.73
	68,358,094.91

MEXICO, D.F. A 11 DE DICIEMBRE DE 2012.

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

JLB*imej

C.P. JOSE LUIS BRAVO
SUBGERENTE DE REGISTRO
FIDUCIARIO 1