

Estado FONDOS 3º FIDEICOMISO FINANCIERO al 01/06/2012

Ingresos:

Cuenta: **1-03-97-01-00006 Contrib.Infraestruc.Cobrar III**

| Concepto | Período | Facturación | Cobranzas | Saldo |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Cobranzas Semana | 01 al 02/03/2012 | | \$ -248,28 | \$ -248,28 |
| Facturación Consumos | Febrero '2012 | \$ 338.603,40 | | \$ 338.355,12 |
| Cobranzas Semana | 03 al 09/03/2012 | | \$ -8.977,47 | \$ 329.377,65 |
| Cobranzas Semana | 10 al 16/03/2012 | | \$ -89.686,83 | \$ 239.690,82 |
| Cobranzas Semana | 17 al 23/03/2012 | | \$ -49.604,93 | \$ 190.085,89 |
| Cobranzas Semana | 24 al 30/03/2012 | | \$ -77.947,29 | \$ 112.138,60 |
| Facturación Consumos | Marzo '2012 | \$ 338.601,59 | | \$ 450.740,19 |
| Cobranzas Semana | 31/03 al 06/04/2012 | | \$ -14.291,30 | \$ 436.448,89 |
| Cobranzas Semana | 07 al 13/04/2012 | | \$ -73.206,87 | \$ 363.242,02 |
| Cobranzas Semana | 14 al 20/04/2012 | | \$ -100.682,46 | \$ 262.559,56 |
| Cobranzas Semana | 21 al 27/04/2012 | | \$ -79.707,22 | \$ 182.852,34 |
| Facturación Consumos | Abril '2012 | \$ 338.595,17 | | \$ 521.447,51 |
| Cobranzas Semana | 28/04 al 04/05/2012 | | \$ -25.898,36 | \$ 495.549,15 |
| Cobranzas Semana | 05 al 11/05/2012 | | \$ -83.073,68 | \$ 412.475,47 |
| Cobranzas Semana | 12 al 18/05/2012 | | \$ -102.268,36 | \$ 310.207,11 |
| Cobranzas Semana | 19 al 25/05/2012 | | \$ -59.858,06 | \$ 250.349,05 |
| Cobranzas Semana | 26/05 al 01/06/2012 | | \$ -75.626,51 | \$ 174.722,54 |
| Facturación Consumos | Mayo '2012 | \$ 337.804,07 | | \$ 512.526,61 |
| Saldo al 01/06/2012 | | \$ 1.353.604,23 | \$ -841.077,62 | \$ 512.526,61 |

► **Pendientes de Cobro**

Egresos / Utilización :

| Concepto | Aprobado A.G.E. | Órdenes Compra Emitidas | En cotización (aprox.) | Saldo Fideicomiso |
|--|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. ADECUACION ET NIRECO | \$ - | \$ 767.559,00 | | \$ 767.559,00 |
| 2. MATERIALES 2da TERNA LMT 33 KV | \$ - | \$ 1.142.188,00 | | \$ 1.142.188,00 |
| 3. MATERIALES REDES SUBTERRANEAS MT | \$ 37.654,95 | \$ 612.000,00 | \$ 52.108,00 | \$ 522.237,05 |
| 4. LMT AEREA ESTE | \$ 21.100,00 | \$ 301.500,00 | \$ 31.650,00 | \$ 248.750,00 |
| 5. CELDAS x SET SUBTERRANEAS EDIF | \$ - | \$ 457.000,00 | | \$ 457.000,00 |
| 6. TRANSFORMADORES | \$ - | \$ 815.600,00 | \$ 328.680,00 | \$ 393.995,00 |
| 7. INSTRUMENTAL | \$ 6.750,00 | \$ 313.750,00 | \$ 1.859,50 | \$ 305.140,50 |
| 8. TELECOMANDOS SISTEMAS DE MT | \$ - | \$ 365.454,00 | | \$ 365.454,00 |
| 9. RENOVACIONES LBTs A PREENSAMBLADO. | \$ 161.146,79 | \$ 418.000,00 | | \$ 256.853,21 |
| 10. NUEVA LMT 33 KV ET BCHE - ET ESTE | \$ - | \$ 1.128.445,00 | | \$ 1.128.445,00 |
| 11. NUEVA ET DEL ESTE CEB | \$ - | \$ 1.804.950,00 | | \$ 1.804.950,00 |
| 12. GASTOS BANCARIOS | \$ 1.485,48 | \$ - | | \$ -1.485,48 |
| Saldo al 01/06/2012 | \$ 228.137,21 | \$ 8.126.446,00 | \$ 414.297,50 | \$ 7.391.086,29 |

| | |
|--|---------------|
| Diferencia Cobros vs. Pagos Fideicomiso CEB | \$ 612.940,41 |
|--|---------------|