

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

FIDEICOMISO 2151 - FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA


ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE 2012

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	10,311,304 14	
01-10-2012	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES	0 21	
31-10-2012	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		26 476 10
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-3885-7	69 89	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-4170-0	15,022 62	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO C-100-4467-9	27,392 07	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	10,353,788 93	26 476 10
			10,327,312 83
		10,353,788 93	10,353,788 93

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD


CUENTA DE CHEQUES No. 165632218 BANOBRAS FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	25 058 28
CONTRATO DE REPORTO C-100-4170-0	3,642,772 78
CONTRATO DE REPORTO C-100-4467-9	6,659,481 77
	10,327,312 83

MEXICO, D.F. A 9 DE NOVIEMBRE DE 2012

  
 C.P. FILBERTO MARTÍNEZ BARRÓN  
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 SECTORIAL FIDUCIARIA 2

SMT



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