

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 JULIO 2013

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2013.	25,980,676.04	
01-07-2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE JUNIO 2013.	0.21	
02-07-2013	DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719 F. 21		13,129.85
	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO VISUAL Y DIGNIFICACION DE LOS ACCESOS A LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS DE MONTE ALBAN Y ATZOMPA. C-4719 F. 219		1,722,090.20
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. C-4719 F. 66		268,264.08
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719 F. 59		268,264.08
	DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719 F. 21		875,323.20
	DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719 F. 22		202,594.17
	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO VISUAL Y DIGNIFICACION DE LOS ACCESOS A LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS DE MONTE ALBAN Y ATZOMPA. C-4719 F. 219		77,571.63
04-07-2013	DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719 F. 22		3,038.91
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL). C-4719 F. 165		352,995.11
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL). C-4719 F. 165		5,899.27
	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR, SOBRE AV. FERROCARRIL. C-4719 F. 414		639,576.63
	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR, SOBRE AV. FERROCARRIL. C-4719 F. 414		2,768.73
09-07-2013	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 7		18,800.75
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 7		417,376.54
26-07-2013	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL). C-4719 F-102.		907,732.27
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL). C-4719 F-102.		9,488.50
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F-20.		266,020.03
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F-20.		2,780.69
31-07-2013	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		27,292.09

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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 JULIO 2013

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 100-4170-0	8,347.10	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 100-4467-9	5,703.70	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 100-4719-8	65,447.04	
		26,060,174.09	6,081,006.73
			19,979,167.36
		26,060,174.09	26,060,174.09

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 165632218 BANOBRAS FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,060.20
CONTRATO DE REPORTE 10041700	2,254,820.95
CONTRATO DE REPORTE 10044679	1,559,409.13
CONTRATO DE REPORTE 10047198	16,139,877.08
	19,979,167.36

MEXICO, D.F. A 5 DE AGOSTO DE 2013.


 C.P. FILIBERTO MARTÍNEZ BAF. RON.
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 SECTORIAL FIDUCIARIA 2


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

AAG/smt

