

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

FIDEICOMISO 21E1.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2013.	19,979,167.36	
01-08-2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.22	
07-08-2013	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 150		828,497.08
	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDA RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719 F. 9		402,764.13
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 3100		6,669.39
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 150		12,427.46
	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDA RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719 F. 9		6,041.47
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 3100		444,626.15
30-08-2013	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		27,292.09
	APORTACION PATRIMONIAL PEF 2013	32,570,602.00	
	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO AGOSTO 2013. CR-4170-0	248.96	
	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO AGOSTO 2013. CR-44679	174.28	
	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO AGOSTO 2013. CR-47198	5,241.84	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4170-0	7,519.01	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4467-9	5,200.07	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4719-8	49,476.80	
		<u>52,617,630.54</u>	<u>1,728,317.77</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2013.		50,889,312.77
		<u>52,617,630.54</u>	<u>52,617,630.54</u>

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 1E5632218 BANOBRAS FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,060.42
PROVISIÓN DE INTERESES NO COBRADOS CR-100-4170-0	248.96
PROVISIÓN DE INTERESES NO COBRADOS CR-100-4467-9	174.28
PROVISIÓN DE INTERESES NO COBRADOS CR-100-4719-8	5,241.84

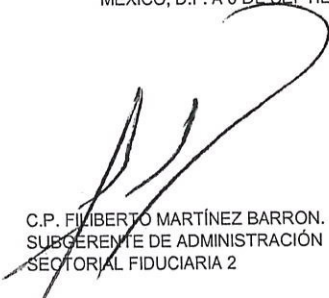
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DE</u>	<u>SE</u>	<u>HABER</u>
	CONTRATO DE REPORTO 10041700	2,235,047.87		
	CONTRATO DE REPORTO 10044679	,564,609.20		
	CONTRATO DE REPORTO 10047198	4,058,930.20		
		<u>5,858,587.27</u>		
		<u>5,889,312.77</u>		

MEXICO, D.F. A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013.



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



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

AAG/smt

