

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 30 DE SEPTIEMBRE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2013.	50,883,647.69	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4170-0 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013.	248.96	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013.	174.28	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013.	5,241.84	
02-09-2013	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	0.22	
	CANCELACIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4170-0 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013.		248.96
	CANCELACIÓN DE LOS INTERESES INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013.		174.28
	CANCELACIÓN DE LOS INTERESES INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013.		5,241.84
03-09-2013	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL ACCESO ORIENTE (CARRETERA INTERNACIONAL) TRAMO BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS-SANTA MARIA EL TULE, 2A ETAPA. C-4719 F. 372E		785,262.42
	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL ACCESO ORIENTE (CARRETERA INTERNACIONAL) TRAMO BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS-SANTA MARIA EL TULE, 2A ETAPA. C-4719 F. 372E		4,767.42
11-09-2013	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4719 F. 1		13,498.44
	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4719 F. 1		899,895.45
17-09-2013	APORTACION PATRIMONIAL	11,829,176.23	
18-09-2013	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 3115		523,399.17
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 3115		7,850.98
	ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719 F. 347		625,061.33
	ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719 F. 348		627,313.81
	ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719 F. 347		5,435.32
	ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719 F. 348		5,454.90
19-09-2013	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL. C-4814 F. 32		1,609,815.97
	APORTACION PATRIMONIAL	32,570,602.00	
27-09-2013	INTERESES 2013	7,853.65	
30-09-2013	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		27,292.09
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN E MESA DE DINERO C-100-4170-0, COBRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.	7,347.75	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.	5,143.64	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.	157,056.75	

S. Cruz

✓

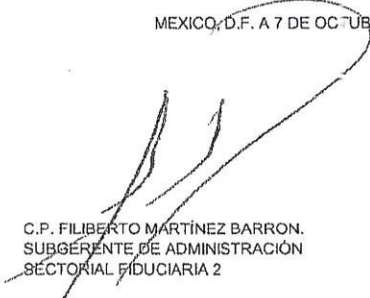
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO


FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.	42,957.18	
		95,509,450.19	5,140,712.38
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		90,368,737.81	
		90,368,737.81	0.00
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN ESTADOS FINANCIEROS		90,368,737.81	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,060.64	
	CONTRATO No. 100-4170-0	2,215,103.53	
	CONTRATO No. 100-4467-9	1,569,752.84	
	CONTRATO No. 100-4719-8	55,554,626.07	
	CONTRATO No. 100-4814-3	31,004,194.73	
		90,368,737.81	

MEXICO, D.F. A 7 DE OCTUBRE 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

