

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	90,368,737.81	
01-10-2013	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	0.21	
03-10-2013	CONSTRUCTORA INGRID, SA DE CV; DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. 151		85,254.09
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. 151		1,278.82
	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDA RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719 F. 10		283,630.06
	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDA RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719 F. 10		4,254.46
	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. RIBERAS DEL ATOYAC (MARGEN DERECHO). C-4814 F. 62		1,275,229.80
	ELABORACION DE PROYECTO DE MODELACION HIDRAULICA DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 102 A		38,808.00
	ELABORACION DE PROYECTO DE MODELACION HIDRAULICA DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 102 A		2,007,432.00
	ELABORACION DE PROYECTO DE MODELACION HIDRAULICA DEL RIO SALADO. C-4719 F. 102 A		49,500.00
	ELABORACION DE PROYECTO DE MODELACION HIDRAULICA DEL RIO SALADO. C-4719 F. 102 A		2,560,500.00
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 951, 28240, 28250, 952, 28252, 28257, 950, 28237, 28244, 953, 28248, 28259		33,898.31
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. VARIAS		47,457.64
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL). C-4719 F. VARIAS		68,042.37
08-10-2013	SINFRA; ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL RIO SAN FELIPE DEL AGUA. C-4719; F. 33		17,263.94
	SINFRA; ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719; F. 361		2,350.40
	SINFRA; ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719; F. 360		3,192.63
	SINFRA; ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719; F. 351		3,153.46
	ARQUINISTAS SA DE CV; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO VISUAL Y DIGNIFICACION DE LOS ACCESOS A LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS DE MONTE ALBAN Y ATZOMPA. C-4719; F. 221		1,605,079.27
	ARQUINISTAS SA DE CV; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO VISUAL Y DIGNIFICACION DE LOS ACCESOS A LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS DE MONTE ALBAN Y ATZOMPA. C-4719; F. 220		2,557,931.56
	STEER DAVIES & GLEAVE MEXICO, SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719; F. 361		270,296.79
	STEER DAVIES & GLEAVE MEXICO, SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719; F. 360		367,153.15
	STEER DAVIES & GLEAVE MEXICO, SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719; F. 351		362,648.20
	RENATO DIAZ ACEVES; ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL RIO SAN FELIPE DEL AGUA. C-4719; F. 34		266,070.84

*S. Gual*


*[Handwritten signature]*

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 2013

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
08-10-2013	RENATO DIAZ ACEVES; ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL RIO SAN FELIPE DEL AGUA. C-4719; F. 33		710,503.37
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO VISUAL Y DIGNIFICACION DE LOS ACCESOS A LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS DE MONTE ALBAN Y ATZOMPA. C-4719; F. 221		13,957.21
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO VISUAL Y DIGNIFICACION DE LOS ACCESOS A LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS DE MONTE ALBAN Y ATZOMPA. C-4719; F. 220		22,242.88
	SINFRA; ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL RIO SAN FELIPE DEL AGUA. C-4719; F. 34		1,615.35
10-10-2013	SINFRA; ELABORACION DEL DICTAMEN DEL EXPERTO SOBRE LAS FACTIBILIDADES TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO PRESA PASO ANCHO- CD. DE OAXACA. C-4719; F. 107 A		18,586.21
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PASARELA PEATONAL Y CICLISTA SOBRE EL RIO ATOYAC. C-4719; F. 212		4,737.82
	DUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PASARELA PEATONAL Y CICLISTA SOBRE EL RIO ATOYAC. C-4719; F. 212		245,074.34
	PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL, SA DE CV; ELABORACION DEL DICTAMEN DEL EXPERTO SOBRE LAS FACTIBILIDADES TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO PRESA PASO ANCHO- CD. DE OAXACA. C-4719; F. 107 A		952,965.21
	NACA-BOX CONSTRUCCIONES, SA DE CV; AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA); C-4719; F. 4		530,373.65
	NACA-BOX CONSTRUCCIONES, SA DE CV; AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA); C-4719; F. 3		567,398.29
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA); C-4719; F. 4		8,219.62
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA); C-4719; F. 3		6,696.95
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; GASTOS INDIRECTOS. CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDA RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719; F. RECIBO		29,781.11
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; GASTOS INDIRECTOS. DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719; F. RECIBO		26,758.05
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; GASTOS INDIRECTOS. DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719; F. RECIBO		8,512.00
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; GASTOS INDIRECTOS. DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. RECIBO		16,794.94
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; GASTOS INDIRECTOS. DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. RECIBO		4,256.00
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; GASTOS INDIRECTOS. DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. RECIBO		26,514.22
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; GASTOS INDIRECTOS. AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA); C-4719; F. RECIBO		37,498.92
	LEOPOLDO GILBERTO LOPEZ LOPEZ; DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. 39		260,584.58
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. CNM00		1,215.46
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. 39		15,071.23
	CONSTRUCTORA ROHESI, SA DE CV; DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. CNM00		80,899.61
15-10-2013	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 62		140,960.59

S. 



FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
15-10-2013	GRUPO CONSTRUCTOR OMY SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 801		140,960.59
	TZAPOTECATL ARQUITECTOS SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. B 53		140,960.59
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. B 53		6,349.58
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 801		6,349.58
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 706		6,349.58
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 624		6,349.58
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 62		6,349.58
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 539		6,349.58
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 48		6,349.58
	PROYECTOS ESPECIALIZADOS CINCO SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 624		140,960.59
	GERMAN BALTAZAR TERRONES; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 539		140,960.59
	CONSERVARE SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 48		140,960.59
	GERARDO VIRGILIO LOPEZ NOGALES; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 706		140,960.59
	SINFRA; RENIVELACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALADO EN LA AGENCIA DE CINCO SENORES. C-4719; F. 244		4,430.56
	SINFRA; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION TLALIXTAC DE CABRERA (1A ETAPA). C-4719; F. 249		4,329.43
	SINFRA; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION TLALIXTAC DE CABRERA (1A ETAPA). C-4719; F. 245		8,532.97
	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ARIAS SA DE CV; RENIVELACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALADO EN LA AGENCIA DE CINCO SENORES. C-4719; F. 244		509,514.32
	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ARIAS SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION TLALIXTAC DE CABRERA (1A ETAPA). C-4719; F. 249		486,244.19
	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ARIAS SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION TLALIXTAC DE CABRERA (1A ETAPA). C-4719; F. 245		961,292.58
	SINFRA; RENIVELACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALADO EN LA AGENCIA DE CINCO SENORES. C-4719; F. S/F		13,509.94
	SINFRA; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION TLALIXTAC DE CABRERA (1A ETAPA). C-4719; F. S/F		36,981.41
	SINFRA; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION SANTA MARIA EL TULE. C-4719; F. S/F		60,900.00

B. *[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 OCTUBRE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
15-10-2013	SINFRA; CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL ACCESO ORIENTE (CARRETERA INTERNACIONAL) TRAMO BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS-SANTA MARIA EL TULE, 2A ETAPA. C-4719; F. S/F		63,119.84
17-10-2013	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 181		6,349.58
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 006		6,349.58
	CONSTRUCCIONES CACTUS, SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 181		140,960.59
	DAE INTERACTIVE SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 006		140,960.59
22-10-2013	SINFRA; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION SANTA MARIA EL TULE. C-4719; F. 236		13,520.88
	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ARIAS SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION SANTA MARIA EL TULE. C-4719; F. 236		1,554,878.18
24-10-2013	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. INPAC/013/2013		4,960.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. INPAC/012/2013		8,370.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. INPAC/011/2013		5,440.00
29-10-2013	APORTACION PATRIMONIAL.	4,999,999.99	
31-10-2013	JAIME DAVID BRANDON GRACIDA; REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN GUADALUPE VICTORIA Y VILLA HERMOSA, FRACCIONAMIENTO CEDROS. C-4814; F. 401		375,103.90
	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION TIAOC, SA DE CV; CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE ORQUIDEAS COL. LAS FLORES SANTA MARIA IXCOTEL. C-4814; F. 30		975,420.28
	MAGDALENO ARTURO HERNANDEZ BAUTISTA; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE SAN JACINTO (8 SECTORES). C-4814; F. 94		635,797.56
	REY DE REYES CONSTRUCCION, INGENIERIA Y SUPERVISION SA DE CV; REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AV. UNIVERSIDAD. C-4814; F. 54		454,195.25
	PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV; REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. AMERICA SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. 56		372,257.53
	EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD SA DE CV; CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. MOCTEZUMA (TANQUE QUETZALCOATL-NETZAHUALCOYOTL). C-4814; F. 22		197,770.04
	KARINA MARIANA MELCHOR MENDOZA; CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR SANITARIO COL. EJIDAL. C-4814; F. 58		235,317.65
	SINFRA; RENOVACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALADO EN LA AGENCIA DE CINCO SEÑORES. C-4719; F. 247		297.52
	SINFRA; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION SANTA MARIA EL TULE. C-4719; F. 250		7,803.31
	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ARIAS SA DE CV; RENOVACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALADO EN LA AGENCIA DE CINCO SEÑORES. C-4719; F. 247		34,214.74

247  
A. *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
31-10-2013	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ARIAS SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCION SANTA MARIA EL TULE. C-4719; F. 250		897,380.29
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		27,373.71
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION E MESA DE DINERO C-100-4170-0, COBRADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013.	7,097.15	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013.	5,029.47	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013.	137,289.68	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013.	94,516.73	
		<u>95,612,671.04</u>	<u>24,797,430.22</u>
<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2013</b>		<u>70,815,240.82</u>	
		<u>70,815,240.82</u>	<u>0.00</u>
<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE SEGUN ESTADOS FINANCIEROS</b>		<u>70,815,240.82</u>	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,060.85	
	CONTRATO No. 100-4170-0	2,194,826.97	
	CONTRATO No. 100-4467-9	1,574,782.31	
	CONTRATO No. 100-4719-8	36,787,512.78	
	CONTRATO No. 100-4814-3	30,233,057.91	
		<u>70,815,240.82</u>	

MEXICO, D.F. A 7 DE NOVIEMBRE DE 2013.

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

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

AAG/smt