

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 NOVIEMBRE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.	70,815,240.82	
01-11-2013	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	0.22	
06-11-2013	PATRICIA ALTAMIRANO MARTINEZ; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 1		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. 1		6,349.58
	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES SA DE CV; REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO (CALLE EVEREST). C-4814; F. 1031		161,805.53
	PEMAGA CONSTRUCCIONES SA DE CV; CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL. LA SOLEDAD AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. C-4814; F. 27		224,356.91
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 65C8AE1D-5BF0-4313-BB50-9312C088B001		5,079.66
	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDANO GARCIA SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 65C8AE1D-5BF0-4313-BB50-9312C088B001		112,760.40
08-11-2013	GRUPO CONSTRUCTOR OMY SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 802		39,489.49
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 802		343.39
	CONSTRUCTORA GPGS SA DE CV; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. 3		284,917.95
	OCHOSI CONSTRUCCIONES SA DE CV; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL MANANTIAL AGENCIA PUEBLO NUEVO (VARIAS CALLES). C-4814; F. 178		204,500.86
	ANROBET CONSTRUCCIONES, SA DE CV; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. ELSA (CALLE GUADALAJARA). C-4814; F. 120		94,503.66
11-11-2013	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE; EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES NOTABLES Y/O HISTORICOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA (ZMO). C-4814; F. RECIBO		90,000.00
13-11-2013	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. RIBERAS DEL ATOYAC (MARGEN DERECHO). C-4814; F. 102		21,099.60
	VILORA CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. RIBERAS DEL ATOYAC (MARGEN DERECHO). C-4814; F. 102		2,426,453.19
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 558		1,115.98
	GERMAN BALTAZAR TERRONES; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 558		128,337.67
21-11-2013	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. CFD183		578.10
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 008		716.00
	CONSTRUCCIONES CACTUS, SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. CFD183		66,481.02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

FOLIO No. DISPO1560

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
21-11-2013	DAE INTERACTIVE SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 008		82,339.54
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-73		3,100.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-72		4,960.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-71		4,650.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-60		3,100.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-59		5,100.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-70		3,100.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-69		2,170.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-68		2,480.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-67		930.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-66		4,030.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-65		1,240.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-64		3,410.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-63		4,030.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-62		4,650.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-61		1,550.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-58		2,380.00
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; GASTOS INDIRECTOS. PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. IPC013-57		2,720.00
22-11-2013	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL MANANTIAL AGENCIA PUEBLO NUEVO (VARIAS CALLES). C-4814; F. 187		12,779.69

[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 30 DE NOVIEMBRE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
22-11-2013	OCHOSI CONSTRUCCIONES SA DE CV; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL MANANTIAL AGENCIA PUEBLO NUEVO (VARIAS CALLES). C-4814; F. 187		234,880.88
27-11-2013	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 64		112,226.22
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 64		975.88
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 627		164.22
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 59		1,395.49
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 58		312.47
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 41		558.97
	PROYECTOS ESPECIALIZADOS CINCO SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 627		18,885.98
	CONSERVARE SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 59		160,480.85
	CONSERVARE SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 58		35,934.27
	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDANO GARCIA SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 41		64,281.46
	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS; CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL. C-4814; F. 37		7,087.90
	ERIK RAMIREZ PEREZ; CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL. C-4814; F. 37		952,140.66
	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TERCERA ETAPA. C-4814; F. 240		24,134.81
	INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MEXICO, SA DE CV; AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TERCERA ETAPA. C-4814; F. 240		3,975,348.60
29-11-2013	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		27,373.71
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN E MESA DE DINERO C-100-4170-0, COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	6,249.46	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	4,483.97	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	102,067.24	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	80,437.23	
		71,008,478.94	9,774,759.26
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.	61,233,719.68	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4170-0 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	213.14	

R. J. J. J.

[Handwritten signature]

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

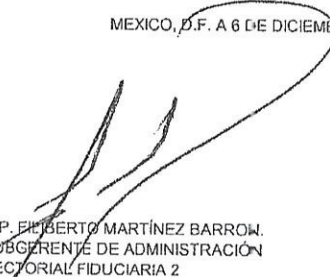
FOLIO No. DISPO1560


FIDEICOMISO 2° 51.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	154.86	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-5 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	913.78	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	4,720.07	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS		61,239,721.53	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,061.07	
	CONTRATO No. 100-4170-0	2,173,702.72	
	CONTRATO No. 100-4467-9	1,579,266.28	
	CONTRATO No. 100-4719-8	9,318,978.01	
	CONTRATO No. 100-4814-3	48,136,711.60	
	CONTRATO No. 100-4170-0 (intereses devengados no cobrados)	213.14	
	CONTRATO No. 100-4467-9 (intereses devengados no cobrados)	154.86	
	CONTRATO No. 100-4719-8 (intereses devengados no cobrados)	913.78	
	CONTRATO No. 100-4814-3 (intereses devengados no cobrados)	4,720.07	
		61,239,721.53	

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


 C.P. EUSEBIO MARTÍNEZ BARROW.
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 SECTORIAL FIDUCIARIA 2


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

AAG/smt

