

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 DICIEMBRE 2013

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO 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	
	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-100-4719-8 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	
	CANCELACIÓN 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
	CANCELACIÓN 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
	CANCELACIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.		913.78
	CANCELACIÓN 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
02-12-2013	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	0.21	
10-12-2013	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. 1693		406.10
	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. 1688		306.10
	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. 1637		406.10
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (2A ETAPA). C-4814; F. MATRIZ-13		89,592.86
	AB MED SA DE CV; CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (2A ETAPA). C-4814; F. MATRIZ-13		1,988,961.51
	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION TIADC, 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. 36		617,899.39
	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE ORQUIDEAS COL. LAS FLORES SANTA MARIA IXCOTEL. C-4814; F. 36		52,781.48
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL MANANTIAL AGENCIA PUEBLO NUEVO (VARIAS CALLES). C-4814; F. 188		1,545.94
	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. 188		95,015.64
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AV. UNIVERSIDAD. C-4814; F. 55 A		24,621.75

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

FOLIO No. DISPO0034

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
10-12-2013	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. 55 A		290,457.33
	TZAPOTECATL ARQUITECTOS SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. B 55		48,380.49
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. S/N		420.70
	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. IPC013-76		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. IPC013-75		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. IPC013-74		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. 860		716.10
	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. 853		986.10
	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. 3448		406.10
	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. 3438		96.10
	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. 3437		716.10
13-12-2013	QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719; F. 19		228,612.38
	QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719; F. 18		388,086.65
	QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. C-4719; F. 21		228,612.38
	QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. C-4719; F. 20		388,086.65
	RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL; CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719; F. 1276		962,610.86
20-12-2013	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. ELSA (CALLE GUADALAJARA). C-4814; F.125		7,184.46
	ADOSAPACO; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. A-5		15,128.52
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO (CALLE EVEREST). C-4814; F. 45		12,111.44
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AV. UNIVERSIDAD. C-4814; F. 57-A		9,855.51

[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 DICIEMBRE 2013

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR SANITARIO, COL. EJIDAL. C-4814; F. 61-A		10,399.83
20-12-2013	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL. LA SOLEDAD AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. C-4814; F. 66		10,003.80
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. MONTE ALBAN SAN MARTIN MEXICAPAM. C-4814; F. 13		15,740.87
	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES SA DE CV; REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO (CALLE EVEREST). C-4814; F. 45		284,467.38
	CONSTRUCTORA GPGS SA DE CV; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. A-6		162,734.70
	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. 66		10,810.70
	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. 57-A		605,735.44
	ANROBET CONSTRUCCIONES, SA DE CV; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. ELSA (CALLE GUADALAJARA). C-4814; F. 125		187,135.72
	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JIYO, SA DE CV; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. MONTE ALBAN SAN MARTIN MEXICAPAM. C-4814; F. 13		459,570.72
	KARINA MARIANA MELCHOR MENDOZA; CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR SANITARIO, COL. EJIDAL. C-4814; F. 61-A		5,641.83
	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS; CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL. C-4814; F. 39		8,360.15
	ERIK RAMIREZ PEREZ; CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL. C-4814; F. 39		1,123,047.35
	GRUPO CONSTRUCTOR OMY SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 804		280,904.02
	TZAPOTECATL ARQUITECTOS SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 57		206,367.47
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 804		2,442.65
24-12-2013	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 709		2,621.88
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 629		1,990.09
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 57		1,794.50
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE		1,307.01
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 48		1,580.94
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 014		1,579.67
	PROYECTOS ESPECIALIZADOS CINCO SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 629		228,860.15

[Handwritten signature]
S.

[Handwritten mark]

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

<u>FECHA</u>	<u>CCNCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	GERMAN BALTAZAR TERRONES; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 565		150,306.54
24-12-2013	DAE INTERACTIVE SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 014		181,661.93
	GERARDO VIRGILIO LOPEZ NOGALES; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 709		301,516.32
	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDANO GARCIA SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 48		181,807.52
	PATRICIA ALTAMIRANO MARTINEZ; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 2		173,283.73
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 7		177.48
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 2		1,506.82
	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. S/N		1,026.10
	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. S/N		1,502.88
	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. S/N		3,196.10
	GERARDO VIRGILIO LOPEZ NOGALES; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 707		20,410.77
	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL. C-4814; F. 40		8,111.95
	ERIK RAMIREZ PEREZ; CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL. C-4814; F. 40		1,089,705.01
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE SAN JACINTO (8 SECTORES). C-4814; F. A 98		38,907.39
	MAGDALENO ARTURO HERNANDEZ BAUTISTA; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE SAN JACINTO (8 SECTORES). C-4814; F. A 98		679,544.99
	JAIME DAVID BRANDON GRACIDA; REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN GUADALUPE VICTORIA Y VILLA HERMOSA, FRACCIONAMIENTO CEDROS. C-4814; F. 406		427,765.27
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN GUADALUPE VICTORIA Y VILLA HERMOSA, FRACCIONAMIENTO CEDROS. C-4814; F. 406		23,391.22
	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL. LA SOLEDAD AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. C-4814; F. 69		4,883.24
	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. 69		300,131.67
	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. RIBERAS DEL ATOYAC (MARGEN DERECHO). C-4814; F. 103		4,551.58
	VILORA CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. RIBERAS DEL ATOYAC (MARGEN DERECHO). C-4814; F. 103		523,431.83
31-12-2013	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		27,373.71

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN E MESA DE DINERO C-100-4170-0, COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	6,836.05	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	4,966.64	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	25,426.39	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	138,246.25	
		<u>61,415,197.07</u>	<u>13,226,597.51</u>
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	48,188,599.56	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESTADOS FINANCIEROS	48,188,599.56	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,061.28	
	CONTRATO No. 100-4170-0	2,153,165.06	
	CONTRATO No. 100-4467-9	1,584,232.92	
	CONTRATO No. 100-4719-8	7,148,395.48	
	CONTRATO No. 100-4814-3	37,277,744.82	
		<u>48,188,599.56</u>	

MEXICO, D.F. A 6 DE ENERO DE 2014.

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

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

AAG/smf