

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 ENERO 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	48,188,599.56	
02-01-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0185832218	0.22	
03-01-2014	PLANTE MAS LIMPIO S.C.; PROYECTO PILOTO PARA LA INSTALACION, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DOS HORNOS PROTOTIPO PARA EL COCIDO DE LADRILLO EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA PARA LA ASESORIA TECNICA A PRODUCTORES. C-4814; F. 8		327,840.53
06-01-2014	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. 119		93,030.81
	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. 27		389,760.99
	KARINA MARIANA MELCHOR MENDOZA; CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR SANITARIO, COL. EJIDAL. C-4814; F. 87		276,381.34
	JAIME DAVID BRANDON GRACIDA; REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN GUADALUPE VICTORIA Y VILLA HERMOSA, FRACCIONAMIENTO CEDROS. C-4814; F. 409		342,461.24
	ADOSAPACO; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. A-13		4,345.22
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. AMERICA SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. 119		19,602.36
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN GUADALUPE VICTORIA Y VILLA HERMOSA, FRACCIONAMIENTO CEDROS. C-4814; F. 409		5,571.95
	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR SANITARIO, COL. EJIDAL. C-4814; F. 87		6,721.64
	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. MOCTEZUMA (TANQUE QUETZALCOATL-NETZAHUALCOYOTL). C-4814; F. 27		15,004.81
	MAGDALENO ARTURO HERNANDEZ BAUTISTA; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE SAN JACINTO (8 SECTORES). C-4814; F. 99		715,430.27
	CONSTRUCTORA GPGS SA DE CV; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. A-13		267,063.36
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE SAN JACINTO (8 SECTORES). C-4814; F. 99		11,640.30
07-01-2014	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 195		1,877.13
	CONSTRUCCIONES CACTUS, SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 195		215,870.53
	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS; CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL. C-4814; F. 41		4,195.45
	ERIK RAMIREZ PEREZ; CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL. C-4814; F. 41		563,588.80
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE SUPERCARRETERA A CALLE REVOLUCION. C-4814; F. 83		98,071.06
	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE SUPERCARRETERA A CALLE REVOLUCION. C-4814; F. 83		2,177,177.57

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 ENERO 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
07-01-2014	RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL; CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719; F. 1290		438,731.58
	RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL; CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719; F. 1278		931,645.56
	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TERCERA ETAPA. C-4814; F. 281		24,134.81
	INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MEXICO, SA DE CV; AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TERCERA ETAPA. C-4814; F. 281		3,975,348.60
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD SOBRE LOS BORDOS DEL RIO SALADO, TRAMO (SIMBOLOS PATRIOS-AEROPUERTO)-SIMBOLOS PATRIOS. C-4814; F. 357		53,780.78
	LABORATORIO DE MATERIALES, SA DE CV; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD SOBRE LOS BORDOS DEL RIO SALADO, TRAMO (SIMBOLOS PATRIOS-AEROPUERTO)-SIMBOLOS PATRIOS. C-4814; F. 357		1,193,933.38
	PATRICIA ALTAMIRANO MARTINEZ; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 4		166,985.83
	GRUPO CONSTRUCTOR OMY SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 805		19,876.05
	TZAPOTECATL ARQUITECTOS SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 61		85,521.60
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 805		688.13
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 710		654.80
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 637		1,299.85
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 61		1,238.97
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 576		1,031.18
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 50		623.44
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 4		1,947.35
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 015		1,158.50
	PROYECTOS ESPECIALIZADOS CINCO SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 637		92,523.44
	GERMAN BALTAZAR TERRONES; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 576		61,625.35
	DAE INTERACTIVE SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 015		76,268.09
	GERARDO VIRGILIO LOPEZ NOGALES; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 710		18,342.48

B. [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 ENERO 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
07-01-2014	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDANO GARCIA SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 50		26,126.65
	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. 368		1,218.12
	AURORA TORRES JIMENEZ; EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES NOTABLES Y/O HISTORICOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA (ZMO). C-4814; F. 368		351,458.88
20-01-2014	LEOPOLDO GILBERTO LOPEZ LOPEZ; DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. 56		176,751.69
	LEOPOLDO GILBERTO LOPEZ LOPEZ; DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. 55		2,278,132.74
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. 56		1,847.57
	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. 14		319,724.75
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. 55		23,813.23
	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISENO 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. 42		703,320.63
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AV. UNIVERSIDAD. C-4814; F. 68		5,160.63
	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE ORQUIDEAS COL. LAS FLORES SANTA MARIA IXCOTEL. C-4814; F. 42		11,443.27
	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. MOCTEZUMA (TANQUE QUETZALCOATL-NETZAHUALCOYOTL). C-4814; F. 33		907.71
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. MONTE ALBAN SAN MARTIN MEXICAPAM. C-4814; F. 14		3,623.73
	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. 68		228,027.77
	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. 33		55,789.91
23-01-2014	ADOSAPACO; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. 1863		21,057.57
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO (CALLE EVEREST). C-4814; F. 1858		10,462.88
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. AMERICA SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. 1878		26,967.65
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN GUADALUPE VICTORIA Y VILLA HERMOSA, FRACCIONAMIENTO CEDROS. C-4814; F. 1860		23,961.68
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AV. UNIVERSIDAD. C-4814; F. 1881		28,672.73
	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR SANITARIO, COL. EJIDAL. C-4814; F. 1861		15,254.24
	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. 1886		14,342.44

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 ENERO 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
23-01-2014	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE ORQUIDEAS COL. LAS FLORES SANTA MARIA IXCOTEL. C-4814; F. 1890		59,137.91
	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. MOCTEZUMA (TANQUE QUETZALCOATL-NETZAHUALCOYOTL). C-4814; F. 1868		11,984.54
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM (VARIAS CALLES). C-4814; F. 1883		6,729.01
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. ELSA (CALLE GUADALAJARA). C-4814; F. 1859		5,431.69
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. MONTE ALBAN SAN MARTIN MEXICAPAM. C-4814; F. 1866		16,180.73
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE SAN JACINTO (8 SECTORES). C-4814; F. 1888		39,777.85
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL MANANTIAL AGENCIA PUEBLO NUEVO (VARIAS CALLES). C-4814; F. 1882		12,916.35
24-01-2014	ADOSAPACO; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. A-15		8,777.31
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL MANANTIAL AGENCIA PUEBLO NUEVO (VARIAS CALLES). C-4814; F. A-191		3,318.52
	CONSTRUCTORA GPGS SA DE CV; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. A-15		368,669.95
	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. A-191		178,930.56
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; GASTOS INDIRECTOS. DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719; F. S/N		197.08
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; GASTOS INDIRECTOS. DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. S/N		50,787.27
24-01-2014	COMISION ESTATAL DEL AGUA; GASTOS INDIRECTOS. AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4719; F. S/N		7,358.20
31-01-2014	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 ENERO DE 2014.	6,463.19	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014.	4,755.44	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014.	15,599.75	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014.	82,465.57	
		48,297,883.73	17,808,610.28
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2014.		30,489,273.45
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO 2014 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS		30,489,273.45

B. Chay


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 ENERO 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,061.50	
	CONTRATO No. 100-4170-0	2,132,254.54	
	CONTRATO No. 100-4467-9	1,588,988.36	
	CONTRATO No. 100-4719-8	3,253,730.31	
	CONTRATO No. 100-4814-3	23,489,238.74	
		<u>30,489,273.45</u>	

MEXICO, D.F. A 7 DE FEBRERO DE 2014.


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


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

AAG/smt

