

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

FOLIO No. DISPO0315

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2014.	30,489,273.45	
04-02-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANGOMER, S.A. No. 0165632218	0.22	
07-02-2014	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. AMERICA SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. 132		3,857.02
	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. 132		210,018.58
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 67		1,746.21
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 196		998.94
	CONSERVARE SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 67		143,854.44
	CONSTRUCCIONES CACTUS, SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 196		57,918.01
13-02-2014	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 65		168,603.48
	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 65		1,486.12
	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. 79		5,192.26
	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. 79		276,477.78
14-02-2014	PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN OCTUBRE.	34.94	
18-02-2014	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. A-43		523,577.21
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AV. UNIVERSIDAD. C-4814; F. 70-A		503.90
	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE ORQUIDEAS COL. LAS FLORES SANTA MARIA IXCOTEL. C-4814; F. A-43		8,518.77
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM (VARIAS CALLES). C-4814; F. B-87		7,024.34
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. ELSA (CALLE GUADALAJARA). C-4814; F. 131		419.27
	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. 70-A		44,460.55
	ANROBET CONSTRUCCIONES, SA DE CV; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. ELSA (CALLE GUADALAJARA). C-4814; F. 131		25,769.09
	MALAWI INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM (VARIAS CALLES). C-4814; F. B-87		203,708.30

[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 28 DE FEBRERO 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
25-02-2014	ADOSAPACO; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. 19		1,229.28
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE SAN JACINTO (8 SECTORES). C-4814; F. 100		5,141.31
	MAGDALENO ARTURO HERNANDEZ BAUTISTA; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE SAN JACINTO (8 SECTORES). C-4814; F. 100		220,653.33
	CONSTRUCTORA GPGS SA DE CV; REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. 19		108,461.34
	JAIME DAVID BRANDON GRACIDA; REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN GUADALUPE VICTORIA Y VILLA HERMOSA, FRACCIONAMIENTO CEDROS. C-4814; F. 412		210,900.42
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO (CALLE EVEREST). C-4814; F. CCO-60		907.38
	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO (CALLE EVEREST). C-4814; F. 412		4,583.17
	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES SA DE CV; REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO (CALLE EVEREST). C-4814; F. CCO-60		80,058.58
28-02-2014	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. MONTE ALBAN SAN MARTIN MEXICAPAM. C-4814; F. 15		3,286.45
	EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD SA DE CV; CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. MOCTEZUMA (TANQUE QUETZALCOATL-NEZAHUALCOYOTL). C-4814; F. 34		34,903.20
	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JIYO, SA DE CV; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AVE. MONTE ALBAN SAN MARTIN MEXICAPAM. C-4814; F. 15		136,453.48
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		27,373.71
	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. MOCTEZUMA (TANQUE QUETZALCOATL-NEZAHUALCOYOTL). C-4814; F. 34		863.34
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN E MESA DE DINERO C-100-4170-0, COBRADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014.	5,792.76	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014.	4,316.82	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014.	8,839.52	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014.	61,329.02	
		30,569,586.73	2,518,929.26
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2014.	28,050,657.47	
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS	28,050,657.47	

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 28 DE FEBRERO 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.	25,093.66	
	CONTRATO No. 100-4170-0	2,110,673.59	
	CONTRATO No. 100-4467-9	1,593,305.18	
	CONTRATO No. 100-4719-8	3,262,569.83	
	CONTRATO No. 100-4814-3	21,059,012.21	
		<u>28,050,657.47</u>	

Handwritten notes:
 - 100-4814-3
 - Estado de Cuenta
 - de

MEXICO, D.F. A 5 DE MARZO DE 2014.

Signature of C.P. Filiberto Martínez Barrón
 C.P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN.
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 SECTORIAL FIDUCIARIA 2

Signature of C.P. Adrián Abarca García
 C. P. ADRIAN ABARCA GARCÍA
 SUBGERENTE DE REGISTRO
 FIDUCIARIO 1

AAG/smt

Handwritten mark or stamp