

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 MARZO 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2014.	28,050,657.47	
03-03-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	0.20	
04-03-2014	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR SANITARIO, COL. EJIDAL. C-4814; F. 2		5,234.47
	KARINA MARIANA MELCHOR MENDOZA; CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR SANITARIO, COL. EJIDAL. C-4814; F. 2		346,049.00
19-03-2014	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. A-3		662,069.61
	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. A-3		9,931.03
	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. 22		382,480.62
	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. 2		84,183.81
	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. 2		1,262.76
	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. 54		526,988.50
	ADOSAPACO; CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE ORQUIDEAS COL. LAS FLORES SANTA MARIA IXCOTEL. C-4814; F. 54		10,049.55
25-03-2014	ADOSAPACO; REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. AMERICA SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4814; F. 135		13,493.25
	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. 135		818,636.03
	COMISION ESTATAL DEL AGUA; DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719; F. 12		1,888.21
26-03-2014	SAUL JOSE LUIS GARCIA CRUZ; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. 20		614,215.50
31-03-2014	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		28,345.48
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN E MESA DE DINERO C-100-4170-0, COBRADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014.	6,370.82	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014.	4,809.22	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014.	9,846.64	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014.	59,904.14	
		28,131,588.49	3,504,827.82
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2014.	24,626,760.67	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO 2014 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS	24,626,760.67	


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 MARZO 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.	25,096.86	
	CONTRATO No. 100-4170-0	2,088,698.93	
	CONTRATO No. 100-4467-9	1,598,114.40	
	CONTRATO No. 100-4719-8	3,270,528.26	
	CONTRATO No. 100-4814-3	17,644,322.22	
		<u>24,626,760.67</u>	

MEXICO, D.F. A 7 DE ABRIL 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

