

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2014.	24,626,760.67	
01-04-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	0.22	
02-04-2014	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-103		177,153.82
	ADOSAPACO; AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM (VARIAS CALLES). C-4814; F. B-103		2,396.27
	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. 88		185,589.52
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE SUPERCARRETERA A CALLE REVOLUCION. C-4814; F. 88		1,613.82
	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. 380		70,115.56
	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. 396		83,716.24
	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. 405		455,398.18
	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. 380		609.70
	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. 396		727.97
	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. 405		3,959.98
08-04-2014	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 69		1,012.17
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSAL SA DE CV; PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814; F. 69		59,439.86
	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE		496,821.54
	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. 96		778,338.92
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE SUPERCARRETERA A CALLE REVOLUCION. C-4814; F. 89		4,320.19
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE SUPERCARRETERA A CALLE REVOLUCION. C-4814; F. 96		6,768.16

BANBRAS
 BANCO NACIONAL DE OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

13 MAY 2014

GERENCIA DE ADMINISTRACION
 SECTORIAL FIDUCIARIA

HORA: _____

Handwritten signature/initials

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 ABRIL 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
14-04-2014	REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS.	5.84	
	CHARLIE MICHAEL CHAVEZ RENDON; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. 38		183,743.90
	CEMENTOS ACERO Y ACABADOS ROMA SA DE CV; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. MFCR 030212		161,545.00
	CEMENTOS ACERO Y ACABADOS ROMA SA DE CV; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. MFCR 030213		62,811.00
	MARIO HELADIO LUGOS LOPEZ; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. A 16		41,760.00
	GRUPO CONSTRUCTOR VILORIA SA DE CV; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. V-51		104,400.00
	RAYMUNDO MARGARITO ELIZALDE GONZALEZ; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. 170		364,415.95
22-04-2014	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-4		8,463.91
	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 4		564,260.73
29-04-2014	SAUL JOSE LUIS GARCIA CRUZ; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. A2		596,742.12
	SEDESOH; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA. C-4814; F. A2		17,473.37
30-04-2014	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 ABRIL DE 2014.	6,100.23	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014.	4,667.40	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014.	9,551.86	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014.	44,040.04	
		<u>24,691,126.26</u>	<u>4,461,943.36</u>
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2014.	20,229,182.90	
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL 2014 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS	20,229,182.90	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,102.92	

Handwritten signature and initials


Handwritten mark


FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	CONTRATO No. 100-4170-0	2,066,453.68	
	CONTRATO No. 100-4467-9	1,602,781.80	
	CONTRATO No. 100-4719-8	3,280,080.12	
	CONTRATO No. 100-4814-3	13,254,764.38	
		<u>20,229,182.90</u>	

MEXICO, D.F. A 7 DE MAYO 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

