

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 JUNIO 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2014.	18,010,991.87	
	CANCELACIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4170-0 DURANTE EL MES DE MAYO 2014.		199.30
	CANCELACIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9 DURANTE EL MES DE MAYO 2014.		156.73
	CANCELACIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8 DURANTE EL MES DE MAYO 2014.		320.74
	CANCELACIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3 DURANTE EL MES DE MAYO 2014.		1,076.68
02-06-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0185632218	0.22	
25-06-2014	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-7		777,414.47
	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-7		11,661.22
	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. 455		6,435.59
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE SUPERCARRETERA A CALLE REVOLUCION. C-4814; F. 119		1,300.57
	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. 455		740,092.32
	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. 119		149,565.47
26-06-2014	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ FONDO METROPOLITANO 2011; ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719; F. 19		3,429.19
	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ FONDO METROPOLITANO 2011; ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719; F. 18		5,821.30
	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ FONDO METROPOLITANO 2011; ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. C-4719; F. 21		3,429.19
	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ FONDO METROPOLITANO 2011; ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. C-4719; F. 20		5,821.30
	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ FONDO METROPOLITANO 2011; CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719; F. 1290		6,595.97
	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ FONDO METROPOLITANO 2011; CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719; F. 1278		13,974.67
	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ FONDO METROPOLITANO 2011; CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719; F. 1276		14,439.17
30-06-2014	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		28,345.48

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 JUNIO 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN E MESA DE DINERO C-100-4170-0, COBRADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014.	5,214.82	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014.	4,598.95	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014.	8,823.24	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014.	28,975.87	
		18,058,604.97	1,770,079.36
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2014.		16,288,525.61	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO 2014 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS		16,288,525.61	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,103.35	
	CONTRATO No. 100-4170-0	905,617.38	
	CONTRATO No. 100-4467-9	2,727,451.33	
	CONTRATO No. 100-4719-8	3,244,967.07	
	CONTRATO No. 100-4814-3	9,385,386.48	
		16,288,525.61	

MEXICO, D.F. A 8 DE JULIO 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

