


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 JULIO 2014

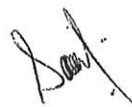
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2014.	9,800,671.42	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO 2014 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS	9,800,671.42	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,103.56	
	CONTRATO No. 100-4170-0	879,608.96	
	CONTRATO No. 100-4467-9	2,734,489.88	
	CONTRATO No. 100-4719-8	3,253,341.10	
	CONTRATO No. 100-4814-3	2,908,127.92	
		9,800,671.42	

MEXICO, D.F. A 7 DE AGOSTO 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



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 JULIO 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2014.	16,288,525.61	
01-07-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	0.21	
04-07-2014	PLANETA 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. 32		358,438.98
	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE; 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 PRODUCT		20,725.55
	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. 482		5,605.49
	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. 481		4,191.46
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE SUPERCARRETERA A CALLE REVOLUCION. C-4814; F. 134		5,220.57
	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. 482		644,631.25
	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. 481		482,017.47
	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. 134		600,366.59
08-07-2014	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-8		1,523,915.21
	SINFRA; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE SUPERCARRETERA A CALLE REVOLUCION. C-4814; F. 135		24,313.70
	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. 135		2,796,076.16
	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-8		22,858.73
31-07-2014	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 JULIO DE 2014.	2,337.06	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014.	7,038.55	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014.	8,374.03	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014.	11,102.60	
		16,317,378.06	6,516,706.64

Handwritten signature

Handwritten mark