

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 AGOSTO 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2014.	9,800,671.42	
01-08-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	0.22	
22-08-2014	APORTACION PATRIMONIAL	37,588,505.00	
29-08-2014	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 AGOSTO DE 2014.	2,130.77	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014.	6,624.17	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014.	7,881.08	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014.	7,044.79	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4917-4, COBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014.	21,973.11	
		<b>47,434,830.56</b>	<b>28,345.48</b>
	<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2014.</b>	<b>47,406,485.08</b>	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4170-0 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014.	143.18	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014.	459.90	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014.	547.16	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014.	489.10	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4917-4 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014.	6,310.20	
	<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO 2014 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS</b>	<b>47,408,124.42</b>	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,103.78	
	CONTRATO No. 100-4170-0	853,394.25	
	CONTRATO No. 100-4467-9	2,741,114.05	
	CONTRATO No. 100-4719-8	3,261,222.18	
	CONTRATO No. 100-4814-3	2,915,172.71	
	CONTRATO No. 100-4917-4	37,610,478.11	

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten mark or signature*


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 AGOSTO 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	CONTRATO No. 100-4170-0 (intereses devengados no cobrados)	143.18	
	CONTRATO No. 100-4467-9 (intereses devengados no cobrados)	459.90	
	CONTRATO No. 100-4719-8 (intereses devengados no cobrados)	547.16	
	CONTRATO No. 100-4814-3 (intereses devengados no cobrados)	489.10	
	CONTRATO No. 100-4917-4 (intereses devengados no cobrados)	6,310.20	
		<b>47,408,124.42</b>	

MEXICO, D.F. A 9 DE SEPTIEMBRE 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

