

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 SEPTIEMBRE DE 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2014.	47,414,434.62	
	CANCELACIÓN 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
	CANCELACIÓN 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
	CANCELACIÓN 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
	CANCELACIÓN 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
	CANCELACIÓN 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
01-09-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	0.22	
18-09-2014	APORTACION AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	37,588,506.00	
	INTERESES GENERADOS BBVA-BANCOMER	1,252.95	
30-09-2014	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		28,507.05
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN E MESA DE DINERO C-100-4170-0, COBRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	2,274.98	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	7,307.30	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	8,693.82	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	7,771.31	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4917-4, COBRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	137,586.16	
		<u>85,167,827.36</u>	<u>36,456.59</u>
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	85,131,370.77	
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS	85,131,370.77	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,104.00	
	CONTRATO No. 100-4170-0	827,162.18	
	CONTRATO No. 100-4467-9	2,748,421.35	
	CONTRATO No. 100-4719-8	3,269,916.00	

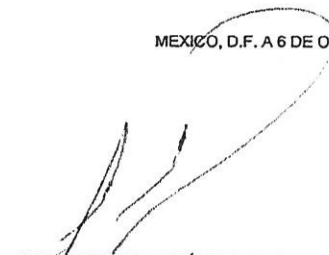
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO


FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	CONTRATO No. 100-4814-3	2,922,944.02	
	CONTRATO No. 100-4917-4	75,337,823.22	
		<u>85,131,370.77</u>	

MEXICO, D.F. A 6 DE OCTUBRE 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

