

FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.	76,726,195.07	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4170-0 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014.	129.46	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014.	461.87	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014.	549.74	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014.	491.19	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4917-4 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014.	11,190.95	
	<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS</b>	<b>76,739,018.28</b>	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	42,598.89	
	CONTRATO No. 100-4170-0	774,163.17	
	CONTRATO No. 100-4467-9	2,761,984.22	
	CONTRATO No. 100-4719-8	3,287,455.37	
	CONTRATO No. 100-4814-3	2,937,368.12	
	CONTRATO No. 100-4917-4	66,922,625.30	
	CONTRATO No. 100-4170-0 (intereses devengados no cobrados)	129.46	
	CONTRATO No. 100-4467-9 (intereses devengados no cobrados)	461.87	
	CONTRATO No. 100-4719-8 (intereses devengados no cobrados)	549.74	
	CONTRATO No. 100-4814-3 (intereses devengados no cobrados)	491.19	
	CONTRATO No. 100-4917-4 (intereses devengados no cobrados)	11,190.95	
		<b>76,739,018.28</b>	

MEXICO, D.F. A 8 DE DICIEMBRE DE 2014.

C. P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRON.  
 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.	82,991,752.22	
03-11-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	0.22	
12-11-2014	COMISION ESTATAL DEL AGUA; CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (3A ETAPA). C-4917; F. A-11		72,609.12
	AB MED SA DE CV; CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (3A ETAPA). C-4917; F. A-11		1,611,922.47
	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE; TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 772029095101		37,912.81
	INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES, SA DE CV; TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 772029095101		841,664.20
13-11-2014	ENERGIAS ALTERNATIVAS LIMPIAS DE OAXACA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE DE AVENIDA FERROCARRIL (TRAMO SANTA CRUZ AMILPAS). C-4917; F. C-106		841,347.94
	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE DE AVENIDA FERROCARRIL (TRAMO SANTA CRUZ AMILPAS). C-4917; F. C-106		5,212.81
19-11-2014	COMISION ESTATAL DEL AGUA; PROGRAMA INTEGRAL DE INTERCONEXION DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA CUENCA DEL RIO ATOYAC Y RIO SALADO. C-4917; F. 220		93,466.99
	CONSTRUCCIONES CACTUS, SA DE CV; PROGRAMA INTEGRAL DE INTERCONEXION DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA CUENCA DEL RIO ATOYAC Y RIO SALADO. C-4917; F. 220		2,074,967.23
26-11-2014	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO INTERMUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS Y ANIMAS TRUJANO. C-4917; F. 25		3,209.59
	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO INTERMUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS Y ANIMAS TRUJANO. C-4917; F. 23		2,107.38
	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VHDA, SA DE CV; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO INTERMUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS Y ANIMAS TRUJANO. C-4917; F. 25		518,027.17
	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VHDA, SA DE CV; ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO INTERMUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS Y ANIMAS TRUJANO. C-4917; F. 23		340,131.08
27-11-2014	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESO A LA CIUDAD DE OAXACA.	17,473.37	
28-11-2014	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 NOVIEMBRE DE 2014.	1,875.68	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	6,454.15	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	7,681.58	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	6,863.99	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4917-4, COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	165,179.70	
		83,197,280.91	6,471,085.84