

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 DICIEMBRE DE 2014

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.	76,739,018.28	
	CANCELACIÓN 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
	CANCELACIÓN 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
	CANCELACIÓN 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
	CANCELACIÓN 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
	CANCELACIÓN 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
01-12-2014	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	15.02	
09-12-2014	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE: SAUCES, SAUCES BIS, FERROCARRIL BIS, GRANADA BIS, AZUCENAS BIS, MONTE ALBAN BIS, LAS PALMAS BIS, AUXILIAR 1 BIS, 14 PILOTO BIS, CANDIANI 2 BIS, ACUEDUCTO 4, ACUEDUCTO 7, ACUEDUC		2,025,907.32
11-12-2014	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL. C-4917; F. 68		10,706.12
	CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL. C-4917; F. 68		1,727,968.32
	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. 033		1,146.91
	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. 033		185,112.07
19-12-2014	SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE; ELABORACION DE ANTEPROYECTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO LINEA A Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PRIMER CETRAM DEL SISTEMA. C-4917; F. 2080		8,220.80
19-12-2014	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, SC; ELABORACION DE ANTEPROYECTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO LINEA A Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PRIMER CETRAM DEL SISTEMA. C-4917; F. 2080		1,354,083.20
30-12-2014	CONSTRUCTORA E IMAGEN URBANA DEL VALLE SA DE CV; ELABORACION DE ANTEPROYECTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO LINEA A Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PRIMER CETRAM DEL SISTEMA. C-4917; F. 70		4,681,180.00
	SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE; ELABORACION DE ANTEPROYECTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO LINEA A Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PRIMER CETRAM DEL SISTEMA. C-4917; F. 70		28,420.00
31-12-2014	EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD SA DE CV; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE: SAUCES, SAUCES BIS, FERROCARRIL BIS,		1,385,649.65
	SAPAO; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE: SAUCES, SAUCES BIS, FERROCARRIL BIS, GRANADA BIS, AZUCENAS BIS, MONTE ALBAN		109,944.85
	EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD SA DE CV; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE: SAUCES, SAUCES BIS, FERROCARRIL BIS,		1,559,915.45
	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA BACRUM SA DE CV; REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMAGNETICO EN POZOS PROFUNDOS (CANDIANI 2 BIS, 15 AEROPUERTO, 7 ACUEDUCTO, 14 PILOTO, 6 ACUEDUCTO, 2 ACUEDUCTO Y GLORIETA BIS) OPERADOS POR SAPAO. C-4917; F. A-741		306,971.62

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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 DICIEMBRE DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
31-12-2014	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		28,507.05
	SAPAO; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE: SAUCES, SAUCES BIS, FERROCARRIL BIS, GRANADA BIS, AZUCENAS BIS, MONTE ALBAN BIS, LAS PALMAS BIS, AUXILIAR 1 BIS, 14 PILOTO BIS, CANDIANI 2 BIS, ACUEDUCTO 4, ACUEDUCTO 7.		19,028.90
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN E MESA DE DINERO C-100-4170-0, COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	2,142.20	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	7,642.89	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	9,096.98	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	8,167.73	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4917-4, COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	176,439.81	
		76,942,522.91	13,445,585.47
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	63,496,937.44	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS	63,496,937.44	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,140.54	
	CONTRATO No. 100-4170-0	747,798.32	
	CONTRATO No. 100-4467-9	2,769,627.11	
	CONTRATO No. 100-4719-8	3,296,552.35	
	CONTRATO No. 100-4814-3	2,963,009.22	
	CONTRATO No. 100-4917-4	53,694,809.90	
		63,496,937.44	

MEXICO, D.F. A 9 DE ENERO DE 2015.

C. P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRON.
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 SECTORIAL FIDUCIARIA 2

C. P. ADRIAN ABARCA GARCÍA
 SUBGERENTE DE REGISTRO
 FIDUCIARIO 1

AAG/smt