

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 ENERO DE 2015

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	63,496,937.44	
01-01-2015	INTERESES COBRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, EN LA CUENTA PRODUCTIVA BANCOMER, S.A. No. 0165632218	0.22	
05-01-2015	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE; TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 99F5ECD270BE		2,579.65
	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE DE AVENIDA FERROCARRIL (TRAMO SANTA CRUZ AMILPAS). C-4917; F. C-117		3,122.56
	ENERGIAS ALTERNATIVAS LIMPIAS DE OAXACA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE DE AVENIDA FERROCARRIL (TRAMO SANTA CRUZ AMILPAS). C-4917; F. C-117		503,981.59
	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. 99f5ecd270be		416,355.33
09-01-2015	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. 29		5,569.20
	MARIBEL RODRIGUEZ RIOS; 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. 29		917,326.80
	CONSTRUCCION Y ASESORIA BAZAN SA DE CV; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RIACHUELO EN LA SEGUNDA SECCION DE LOMAS DE SAN ANTONIO DE LA CAL. C-4917; F. 10		640,148.78
22-01-2015	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. 232		18,406.75
	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. 232		1,227,116.15
	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 12		230,853.55
	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE; TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 004 A		22,316.18
	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE; TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 000196E		27,691.80
	SOLARVATIO SA DE CV; TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 000196E		614,757.96
	MECANICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCION SA DE CV; TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 004 A		495,371.07
23-01-2015	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 12		3,462.79

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 ENERO DE 2015

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
26-01-2015	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE; ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LA PRODUCCION DE BIOGAS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RSU DE ZAACHILA. C-4917; F. 42		13,182.35
	SISTEMAS DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL, SA DE CV; ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LA PRODUCCION DE BIOGAS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RSU DE ZAACHILA. C-4917; F. 42		394,607.47
30-01-2015	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL FID. 2151 DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2015. IMPORTES DE 3,978.00, 5,872.00 Y 20,300.00	5,872.00	
	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL FID. 2151 DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2015. IMPORTES DE 3,978.00, 5,872.00 Y 20,300.00	20,300.00	
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		28,507.05
	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL FID. 2151 DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2015. IMPORTES DE 3,978.00, 5,872.00 Y 20,300.00	3,978.00	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN E MESA DE DINERO C-100-4170-0, COBRADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	1,855.29	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9, COBRADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	6,947.58	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8, COBRADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	8,269.38	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3, COBRADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	7,432.68	
	INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4917-4, COBRADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	128,140.67	
		63,679,733.26	5,565,357.03
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2015		58,114,376.23	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4170-0 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	59.77	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4467-9 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	233.31	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4719-8 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	277.70	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4814-3 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	249.60	
	SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-4917-4 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.	4,057.37	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2015 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS		58,119,253.98	
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S. A. No. 165632218 FID. 2151. FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	65,150.22	
	CONTRATO No. 100-4170-0	711,287.10	
	CONTRATO No. 100-4467-9	2,776,574.69	


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 ENERO DE 2015

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
	CONTRATO No. 100-4719-8	3,304,821.73	
	CONTRATO No. 100-4814-3	2,970,441.90	
	CONTRATO No. 100-4917-4	48,286,100.59	
	CONTRATO No. 100-4170-0 (intereses devengados no cobrados)	59.77	
	CONTRATO No. 100-4467-9 (intereses devengados no cobrados)	233.31	
	CONTRATO No. 100-4719-8 (intereses devengados no cobrados)	277.70	
	CONTRATO No. 100-4814-3 (intereses devengados no cobrados)	249.60	
	CONTRATO No. 100-4917-4 (intereses devengados no cobrados)	4,057.37	
		58,119,253.98	

MEXICO, D.F. A 10 DE FEBRERO DE 2015.


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


 C. P. ADRIÁN ABARCÁ GARCÍA
 SUBGERENTE DE REGISTRO
 FIDUCIARIO 1

AAG/smt

