

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2016

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

CAJA Y BANCOS

21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	35,113.48
		35,113.48

INVERSIONES EN VALORES

21510010041700	CR-41700	41,121,753.69
		7.35
21510010044679	CR-44679	1,576,316.08
21510010047198	CR-47198	746,417.97
21510010048143	CR-10048143	2,657,049.39
21510010049174	CONTRATO DE REPORTE C-100-4917-4	878,929.21
21510010050318	CR-50318	35,263,033.69

INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES

21510010044679	CR-44679	7,584.66
		290.74
21510010047198	CR-47198	137.67
21510010048143	CR-10048143	490.08
21510010049174	CONTRATO DE REPORTE C-100-4917-4	162.11
21510010050318	CR-50318	6,504.06

PATRIMONIO

21510000000030	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2009	454,186,114.59
		40,086,058.00
21510000000031	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2010	56,221,161.14
21510000000032	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2011	67,050,181.71
21510000000064	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	9,349.97
21510000000072	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2012	64,999,600.73
21510000000097	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2013.	65,141,204.00
21510000000129	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2014.	75,178,647.41
21510000000150	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2015.	61,160,656.10
21510000000163	APORTACION PATRIMONIAL PEF 2015	16,496,577.83
21510010038857	CR-38857	777,930.71
21510010041700	CR-41700	1,969,220.86
21510010044679	CR-44679	1,119,245.02
21510010047198	CR-47198	1,500,255.79
21510010048143	CR-10048143	815,541.56
21510010049174	CONTRATO DE REPORTE C-100-4917-4	1,245,129.29
21510010050318	CR-50318	413,811.32
21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	1,543.15

MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES

21510000000001	HONORARIOS FIDUCIARIOS	413,021,662.76
		2,178,988.05
21510000000005	COMISIONES	1,207.50
21510000000006	CONCEPTO 1: CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA	2,114,240.34
21510000000007	CONCEPTO 2: SUBCOLECTOR URSE	1,471,818.51
21510000000008	CONCEPTO 3: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA.	2,850,114.04
21510000000009	CONCEPTO 4: INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE.	2,963,023.52
21510000000010	CONCEPTO 5: CONSTRUCCION DE COLECTORES Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL COLECTOR I ETAPA	7,050,107.92
21510000000011	CONCEPTO 6: AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLES SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC (FRACC. EL ROSARIO)	1,426,518.78
21510000000012	CONCEPTO 7. EMISOR ANIMAS	1,815,347.95
21510000000013	CONCEPTO 8: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	10,661,024.01
21510000000014	CONCEPTO 9: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CD. DE OAXACA Y MPIO. CONURBADOS	6,604,978.50
21510000000015	CONCEPTO 1-2010: ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA FASE I.	6,100,000.00
21510000000016	CONCEPTO 10: DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE OAXACA.	3,029,871.74
21510000000017	CONCEPTO 12-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO-FRACCIONAMIENTO ESMERALDA.	12,532,812.78
21510000000018	CONCEPTO 14-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO.	1,589,904.35
21510000000019	CONCEPTO 13-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO.	1,948,201.20
21510000000020	CONCEPTO 3-2010: INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE (2A ETAPA) SANTA MA. ATZOMPA, OAX.	680,130.49

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2016

FIDEICOMISO	2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA	
21510000000021	CONCEPTO 2-2010: CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA 2A. ETAPA.	493,478.02
21510000000022	CONCEPTO 5-2010: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC 2A ETAPA.	4,588,822.26
21510000000023	CONCEPTO 6-2010: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA FORESTAL) 2A ETAPA.	1,197,301.88
21510000000024	CONCEPTO 17-2010 AMPLIACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA.	74,226.42
21510000000025	CONCEPTO 15-2010: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA UNION.	2,836,270.45
21510000000026	CONCEPTO 16-2010: REHABILITACION DEL PUENTE DE TUBO DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR SAN MARTIN EN LA EX GARITA.	11,301,457.80
21510000000027	11-2010 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA.	1,789,207.38
21510000000028	CONCEPTO 4-2010.- TERMINACION DEL EMISOR ANIMAS - TRUJANO.	87,327.91
21510000000029	TESORERIA DE LA FEDERACION (REMANENTES 2009)	12,954.69
21510000000033	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL. MANUEL SABINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. C-4467	3,745,923.90
21510000000034	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAFAEL MORENO, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO. C-4467	168,417.50
21510000000035	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4467	1,134,187.31
21510000000036	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA DE LA REPUBLICA, BARRIO DE JALATLACO.	165,501.24
21510000000037	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALDAMA Y CURTIDURIAS, BARRIO DE JALATLACO.	1,912,684.45
21510000000038	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA ARBOLEDA, CENTRO. C-4467	2,295,456.72
21510000000039	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANUEL SABINO CRESPO. C-4467	2,390,146.93
21510000000040	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUELAGUETZA.	1,294,458.43
21510000000041	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE SIERRA MAESTRA, COL. LOMA LINDA. C-4467	858,001.59
21510000000042	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COL. DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. C-4467	1,575,332.44
21510000000043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO METEOROLÓGICO 2011.	1,479,000.00
21510000000044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SASO) 2011.	8,973,027.49
21510000000045	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SOBRE AV. LINDEROS, AGENCIA 5 SENSORES. C-4467	345,401.21
21510000000046	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMPECHE, FLORES NAPOLITAS Y 2A. PRIV. DE JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA. C-4467.	277,524.80
21510000000047	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO. C-4467	1,075,298.80
21510000000048	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE XOCHIMILCO. C-4467	245,858.00
21510000000049	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCULTORES, COL. NIÑOS HEROES. C-4467	147,473.33
21510000000050	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. JALISCO Y AV. JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA. C-4467	153,431.17
21510000000052	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOCINAS DE ALERTA SÍSMICA QUE DAN AVISO A LA POBLACIÓN. C-4467	2,457,484.38
21510000000053	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA. C-4467	18,000,000.00
21510000000055	OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA. C-4467	1,726,853.17
21510000000056	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. C-4467	2,137,928.39
21510000000057	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE). C-4467	4,364,931.13
21510000000058	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN AV. UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE. C-4467	1,037,327.33
21510000000059	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN AV. SIMBOLOS PATRIOS, COL. REFORMA AGRARIA. C-4467	3,395,088.79
21510000000060	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE REFUGIO Y PRIVADAS, BARRIO DE JALATLACO. C-4467	1,297,194.33
21510000000061	REHABILITACION DEL COLECTOR SARH (CALLE FRESNO Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOYAC) C-4170	1,790,013.15
21510000000062	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ALTERNO SUR, AMPLIACIÓN EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1A. ETAPA). C-4170	2,091,513.85
21510000000063	2011 DIAGNOSTICO ENERGÉTICO A SISTEMA DE BOMBEO DE LA ADOSAPACO. C4467	568,226.00

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2016

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA		
21510000000065	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4170.	4,739,671.54
21510000000066	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA (REJILLA PISO) Y ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA MISMA, EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE (HACIENDA BLANCA), MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, OAXACA. C-4170	332,844.15
21510000000067	PROYECTO ECO-CORREDOR LINEAL DEL RIO JALATLACO RED DE PARQUES URBANOS PARA LA CIUDAD DE OAXACA. C-44	460,677.24
21510000000068	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA. 2	666,292.73
21510000000069	ESTUDIO Y PROYECTO DE DESFOGUE DE ARROYO PLUVIAL LA JOYA Y CONDUCCION DE DESCARGAS AL RIO ATOYAC. C-4170	1,155,241.85
21510000000070	PROYECTO DE INTEGRACION DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE, CON COBERTURA EN LOS VALLES CENTRAL	909,230.89
21510000000071	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA. 1	366,823.95
21510000000073	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE DE ORQUIDEAS, COL. LAS FLORE	352,579.90
21510000000075	DIAGNOSTICO ENERGÉTICO A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA ADOSAPACO. C-4170	474,614.00
21510000000076	PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES A LA CONAFOR. C-4719	900,000.00
21510000000077	ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICA PARA REDUCIR O EVITAR LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA DEL SACTOR LADRILLERO EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA. C-4719	1,214,000.32
21510000000078	ELABORACION DE ESTUDIO PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE Y MEJO	2,320,000.00
21510000000079	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" C-4719	3,917,820.55
21510000000080	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL). C-4719	3,975,721.84
21510000000081	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL) C-4719	2,385,650.52
21510000000082	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719	878,682.42
21510000000083	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR, SOBRE AV. FERROCARRIL. C-4719	1,853,169.62
21510000000084	ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719	2,237,005.36
21510000000085	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719	7,328,430.66
21510000000086	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719	1,995,011.64
21510000000087	DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719	1,589,935.31
21510000000088	CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719	3,384,282.58
21510000000089	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4719	2,954,974.84
21510000000090	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL ACCESO ORIENTE (CARRETERA INTERNACIONAL) TRAMO BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS-SANTA MARÍA EL TULE, 2a. ETAPA. C-4719	3,995,224.94
21510000000091	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARGO SURESTE SECCIÓN SANTA MARÍA EL TULE. C-4719	3,594,589.23
21510000000092	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE SECCIÓN TLALIXTAC DE CABRERA 1A. ETAPA. C-4719	2,161,984.32
21510000000093	RENOVELACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SALADO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES. C-4719	795,822.51
21510000000094	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA TRINIDAD VIGUERA. C-4719	894,213.60
21510000000095	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719	894,213.60
21510000000096	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO VISUAL Y DIGNIFICACION DE LOS ACCESOS A LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS DE MONTE ALBAN Y ATZOMPA. C-4719	5,998,872.75
21510000000098	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL. C-4814	5,366,053.24
21510000000099	PLANEACION Y CONTROL, S.A. DE C.V. ELABORACION DEL DICTAMEN DEL EXPERTO SOBRE LAS FACTIBILIDADES TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO PRESA PASO ANCHO-CD. DE OAXACA. C-4719.	971,551.42
21510000000100	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PASARELA PEATONAL Y CICLISTA SOBRE EL RIO ATOYAC. C-4719	249,812.16
21510000000101	ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO DEL RIO SAN FELIPE DEL AGUA. C-4819	995,453.50
21510000000102	ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719	1,008,794.63
21510000000103	PROGRAMA DE CONSERVACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA. C-4814	5,394,600.00
21510000000104	ELABORACION DE PROYECTO DE MODELACION HIDRAULICA DEL RIO ATOYAC. C-4719	2,046,240.00

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2016

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA		
21510000000141	ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LA PRODUCCION DE BIOGAS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL RSU DE ZAACHILA. C-4917	1,040,123.36
21510000000142	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, RETORNOS VEHICULARES Y SEMAFORIZACION EN LA AV. SIMBOLOS PATRIOS Y ACCESO A SAN ANTONIO DE LA CAL. C-4917	4,028,311.77
21510000000143	SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917	10,358,444.86
21510000000144	CONCLUSION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917	3,947,985.28
21510000000145	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE SOBRE AVENIDA UNIVERSIDAD SECCION 5 SEÑORES A SIMBOLOS PATRIOS (1ª ETAPA). C-4917	5,997,291.49
21510000000146	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE SOBRE AVENIDA FERROCARRIL SECCION TLALIXTAC DE CABRERA A 5 SEÑORES. C-4917	4,480,122.91
21510000000147	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA MERCADOS, PALACIO DE GOBIERNO Y CENTRO HISTORICO. C-4917	5,617,592.04
21510000000148	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CARCAMO DEL TECNOLOGICO CON RELACION A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN POZOS. C-4917	1,500,000.00
21510000000149	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS MERCADOS, 20 DE NOVIEMBRE Y BENITO JUAREZ" C-4917	2,766,392.06
21510000000151	CONSTRUCCION DEL PARADOR CICLISTA Y RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN AVENIDA FERROCARRIL (1A ETAPA). C-5031	899,587.63
21510000000152	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM0+000 AL 2+353.17) SUB-TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL 0+401. C-5031	2,827,954.20
21510000000153	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL (2A ETAPA). C-5031	3,895,353.74
21510000000154	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031	8,699,379.53
21510000000155	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLAR) DEL ACCESO DE LAS PRESAS A SAN ANDRES HUAYAPAN. C-5031	2,067,291.85
21510000000156	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO. C-5031.	4,479,019.32
21510000000157	CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESASOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO. C-5031	2,067,372.92
21510000000158	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE SOBRE EL MARGEN DEL RIO SALADO, TRAMO: SIMBOLOS PATRIOS-PROLONGACION LA NORIA (1A ETAPA). C-5031	2,816,740.66
21510000000159	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS (1A ETAPA). C-5031	7,383,920.28
21510000000160	CONSTRUCCION DEL CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL LA "JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (4A ETAPA). C-5031	1,702,583.91
21510000000161	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL NORORIENTE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, COL. YALALAG (1A ETAPA). C-5031	1,050,000.00
21510000000162	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM 0+000 AL 2+353.17) SUB-TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL 0+401. C-5031	834,983.51
21510000000164	COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). C-5031	2,214,008.72
21510000000166	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031	1,455,278.15
21510000000167	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL PARQUE METROPOLITANO ECOLOGICO DEL AGUA AREA MONTE ALBAN. C-5031	408,033.08
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,880,177.40
21510000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	712,194.81
215100000000051	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2012	269,234.82
215100000000074	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2013	280,432.71
215100000000126	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	292,110.78
215100000000140	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	300,994.20
215100000000165	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	25,210.08

Serie	Folio Fiscal
MSD	93d67d6a-d38e-4278-b582-e4c187ee702e
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-05T17:21:57

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 39,284,175.88

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000005031-8
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2016 al 31/01/2016
 Días: 31
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528627	BI160818	9.79816507	10	1	3.21	97.98		41,290,932.80
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3528627	IQ191219	99.39275844	415,432	1	3.21	41,290,932.42		0.38
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3528627	BI160818	9.79887366	10	1	3.21		97.99	98.37
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3528627	IQ191219	99.40162095	415,432	1	3.21		41,294,614.19	41,294,712.56
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3529689	IS220908	101.28929835	368,181	1	3.23	37,292,795.16		4,001,917.40
19	RETIRO							3,977,272.16		24,645.24
19	RETIRO							24,642.33		2.91
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3529689	IS220908	101.29838626	368,181	1	3.23		37,296,141.15	37,296,144.06
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3530719	IQ180201	100.21115368	372,175	1	3.26	37,296,086.12		57.94
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3530719	IQ180201	100.22024227	372,175	1	3.26		37,299,468.67	37,299,526.61
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531762	BI160526	9.88089698	5	1	3.24	49.40		37,299,477.21
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532168	BI160526	9.88089698	7	1	3.24	69.17		37,299,408.04
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532168	IQ180201	100.22090815	339	1	3.24	33,974.89		37,265,433.15
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3531762	IQ180201	100.22090815	351,260	1	3.24	35,203,596.20		2,061,836.95
21	RETIRO							1,653,798.94		408,038.01
21	RETIRO							19,664.25		388,373.76
21	RETIRO							14,380.86		373,992.90
21	RETIRO							408,033.08		-34,040.18
21	DEPOSITO								34,045.11	4.93
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3531762	BI160526	9.88088920	5	1	3.24	49.40		54.33
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3532168	BI160526	9.88231790	7	1	3.24	69.18		123.51
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3532168	IQ180201	100.22993434	339	1	3.24	33,977.95		34,101.46
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3531762	IQ180201	100.22992804	351,260	1	3.24	35,206,764.52		35,240,865.98
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3532826	BI161013	9.74560621	3,616,077	3	3.22	35,240,862.47		3.51
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3532826	BI161013	9.74822128	3,616,077	3	3.22		35,250,318.77	35,250,322.28
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533817	BI160818	9.80473295	7	1	3.22	68.63		35,250,253.65
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3533817	IS220908	101.32731074	347,885	1	3.22	35,250,251.50		2.15
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3533817	BI160818	9.80516265	7	1	3.22		68.64	70.79
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN	3533817	IS220908	101.33637391	347,885	1	3.22		35,253,404.44	35,253,475.23
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534959	BI160818	9.80567158	9	1	3.25	88.25		35,253,386.98
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534959	IQ180201	100.27012892	348,380	1	3.25	34,932,107.51		321,279.47
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3534959	IQ180614	99.74405503	3,221	1	3.25	321,275.60		3.87

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN PODRÁ REALIZARSE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx