

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN FIDUCIARIA

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$1,458,917.52	
03-10-2016	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE AGOSTO DE 2016.	\$0.29	
13-10-2016	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE AGOSTO DE 2016.	\$5.09	
31-10-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		\$30,042.36
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049174	\$37.53	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050318	\$5,795.61	
		\$1,464,756.04	\$30,042.36
			\$1,434,713.68
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$1,464,756.04	\$1,464,756.04
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	\$35,354.51	
	CONTRATO DE REPORTO 10049174	\$9,196.67	
	CONTRATO DE REPORTO 10050318	\$1,390,162.50	
		\$1,434,713.68	
		=====	

 LIC. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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