

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Fecha de Impresión:
 12/11/2014 13:05:10

MONEDA MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	85,131,370.77	
1-10-2014	INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	21.30	
02-10-2014	ENERGIAS ALTERNATIVAS LIMPIAS DE OAXACA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE DE AVENIDA FERROCARRIL (TRAMO SANTA CRUZ AMILPAS). C-4917; F. C-103		580,142.10
02-10-2014	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. 020		449,886.09
21-10-2014	CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL. C-4917; F. 63		1,244,626.91
21-10-2014	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL. C-4917; F. 63		56,064.28
22-10-2014	APORTACION AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	1,636.41	
30-10-2014	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROYECTO RENIVELACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SALADO EN LA AGENCIA CINCO SE?ORES PEF. 2012	1,400.22	
31-10-2014	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		28,507.05
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10041700	2,139.41	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679	7,108.72	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198	8,457.57	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048143	7,560.11	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049174	191,284.14	
		-----	-----
		85,350,978.65	2,339,226.43
			82,991,752.22
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	-----	-----
		85,350,978.65	85,350,978.65
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218	26,525.52	
	CONTRATO DE REPORTO 10041700	800,794.54	
	CONTRATO DE REPORTO 10044679	2,755,530.07	
	CONTRATO DE REPORTO 10047198	3,278,373.57	
	CONTRATO DE REPORTO 10048143	2,930,504.13	
	CONTRATO DE REPORTO 10049174	73,200,024.39	

		82,991,752.22	

C. P. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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