

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Fecha de Impresión:
09/03/2015 11:21:47

MONEDA MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2015	58,114,376.23	
03-02-2015	COMPLEMENTO A LOS INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE ENERO DE 2015.	0.31	
13-02-2015	CANCELACION A LAS POLIZAS 2015-02-74 Y 2015-02-76, POR DEVOLUCION DE RECURSOS.	62,957.78	
13-02-2015	CANCELACION A LAS POLIZAS 2015-02-74 Y 2015-02-76, POR DEVOLUCION DE RECURSOS.	101,404.80	
13-02-2015	SINFRA; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, RETORNOS VEHICULARES Y SEMAFORIZACION EN LA AV. SIMBOLOS PATRIOS Y ACCESO A SAN ANTONIO DE LA CAL. C-4917; F. 469		62,957.78
13-02-2015	DUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, RETORNOS VEHICULARES Y SEMAFORIZACION EN LA AV. SIMBOLOS PATRIOS Y ACCESO A SAN ANTONIO DE LA CAL. C-4917; F. 469		1,397,662.86
13-02-2015	SINFRA; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS C-4917; F. 470		101,404.80
13-02-2015	DUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; F. 470		2,251,186.68
24-02-2015	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE; TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 210		8,646.27
24-02-2015	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. 210		1,395,507.82
25-02-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014. SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; F. 470		101,404.80
25-02-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, RETORNOS VEHICULARES Y SEMAFORIZACION EN LA AV. SIMBOLOS PATRIOS Y ACCESO A SAN ANTONIO DE LA CAL. C-4917; F. 469		62,957.78
27-02-2015	LIBRA ASOCIADOS SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE SOBRE AVENIDA UNIVERSIDAD SECCION 5 SENORES A SIMBOLOS PATRIOS (1ª ETAPA). C-4917; F. OAX 54		1,730,112.74
27-02-2015	SAPAO; GASTOS INDIRECTOS. REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMAGNETICO EN POZOS PROFUNDOS (CANDIANI 2 BIS, 15 AEROPUERTO, 7 ACUEDUCTO, 14 PILOTO, 6 ACUEDUCTO, 7 ACUEDUCTO Y GLOBET 4 BIS) OPERADOS POR SAPAO. C-4917. F. 22945 A438 1455. 2597		17,721.82
27-02-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE SOBRE AVENIDA UNIVERSIDAD SECCION 5 SENORES A SIMBOLOS PATRIOS (1ª ETAPA). C-4917; F. OAX 54		77,933.01
27-02-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		28,507.05
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10041700	1,670.04	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679	6,519.26	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198	7,759.57	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048143	6,974.49	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049174	108,712.58	
		-----	-----
		58,410,375.06	7,236,003.41

			51,174,371.65

		58,410,375.06	58,410,375.06

DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2015

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Fecha de Impresión:
09/03/2015 11:21:47

CUENTA DE CHEQUES FID 2151 - FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218
CONTRATO DE REPORTE 10041700
CONTRATO DE REPORTE 10044679
CONTRATO DE REPORTE 10047198
CONTRATO DE REPORTE 10048143
CONTRATO DE REPORTE 10049174

65,150.53

684,450.09

2,783,093.95

3,312,581.30

2,977,416.39

41,351,679.39

51,174,371.65


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


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