

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha de Impresión:
09/04/2015 08:25:52

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2015	51,174,371.65		
02-03-2015	COMPLEMENTO A LOS INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE FEBRERO DE 2015.	0.51		
04-03-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE REHABILITACION SOBRE AVENIDA FERROCARRIL SECCION TLALIXTAC DE CABRERA A 5 SEÑORES. C-4917; F. 37		63,855.92	
04-03-2015	REINGENIERIA Y TECNOLOGIA SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE REHABILITACION SOBRE AVENIDA FERROCARRIL SECCION TLALIXTAC DE CABRERA A 5 SEÑORES. C-4917; F. 37		1,417,601.53	
10-03-2015	SOLARVATIO SA DE CV; CONCLUSION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 211E		1,247,045.51	
10-03-2015	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE; CONCLUSION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 211E		7,292.66	
18-03-2015	SAPAO; GASTOS INDIRECTOS. REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMAGNETICO EN POZOS PROFUNDOS (CANDIANI 2 BIS, 15 AEROPUERTO, 7 ACUEDUCTO, 14 PILOTO, 6 ACUEDUCTO Y GLORIETA BIS) OPERADOS POR SAPAO. C-4917; F. A 848		882.10	
18-03-2015	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA BACRUM SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMAGNETICO EN POZOS PROFUNDOS (CANDIANI 2 BIS, 15 AEROPUERTO, 7 ACUEDUCTO, 14 PILOTO, 6 ACUEDUCTO, 2 ACUEDUCTO Y GLORIETA BIS) OPERADOS POR SAPAO. C-4917; F. A 848		715,385.01	
18-03-2015	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE; SAUCES, SAUCES BIS, FERROCARRIL BIS, GRANADA BIS, AZUCENAS BIS, MONTE ALBAN BIS, LAS PALMAS BIS, AUXILIAR 1 BIS, 14 PILOTO BIS, CANDIANI 2 BIS, ACUEDUCTO 4, ACUEDUCTO 7, ACUEDUCTO 3, GLORIETA BIS, VICENTE SUAREZ NVO., PARQUE DEL AMOR BIS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO). C-4917; F. A-9		1,630,191.12	
18-03-2015	SAPAO; PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE; SAUCES, SAUCES BIS, FERROCARRIL BIS, GRANADA BIS, AZUCENAS BIS, MONTE ALBAN BIS, LAS PALMAS BIS, AUXILIAR 1 BIS, 14 PILOTO BIS, CANDIANI 2 BIS, ACUEDUCTO 4, ACUEDUCTO 7, ACUEDUCTO 3, GLORIETA BIS, VICENTE SUAREZ NVO., PARQUE DEL AMOR BIS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO). C-4917; F. A-9		22,387.13	
26-03-2015	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. 239		1,080,295.51	
26-03-2015	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. 239		16,204.44	
31-03-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		29,194.07	
31-03-2015	MECANICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCION SA DE CV; CONCLUSION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 05		995,403.02	
31-03-2015	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE; CONCLUSION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 05		6,167.31	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10041700	1,842.12		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679	7,490.46		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198	8,915.56		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048143	8,013.47		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049174	102,728.05		
		51,303,361.82	7,231,905.33	
			44,071,456.49	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2015	51,303,361.82	51,303,361.82	
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218	35,001.04
CONTRATO DE REPORTE 10041700	657,098.14
CONTRATO DE REPORTE 10044679	2,790,584.41
CONTRATO DE REPORTE 10047198	3,321,496.86
CONTRATO DE REPORTE 10048143	2,985,429.86
CONTRATO DE REPORTE 10049174	34,281,846.18

	44,071,456.49


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


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

