

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2015

Fecha de Impresión:
14/05/2015 12:45:37

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2015	44,071,456.49		
01-04-2015	COMPLEMENTO A LOS INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE MARZO DE 2015.	0.38		
08-04-2015	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION AL CONTRATISTA INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LA TERCERA ETAPA DEL DE LA CONSTRUCCION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICODE OAXACA.CONTRATO 4917 FACTURA A-215		227,845.77	
08-04-2015	PAGO DE RETENCIOB SOBRE LA TERCERA ESTIMACION DEL CONTRATISTA INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LA TERCERA ETAPA DEL DE LA CONSTRUCCION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICODE OAXACA.CONTRATO 4917 FACTURA A-215		1,411.68	
15-04-2015	INDRA SISTEMAS MEXICO SA DE CV; SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA MERCADOS, PALACIO DE GOBIERNO Y CENTRO HISTORICO. C-4917; F. FE8036		1,416,997.22	
15-04-2015	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA MERCADOS, PALACIO DE GOBIERNO Y CENTRO HISTORICO. C-4917; F. FE8036		8,602.77	
17-04-2015	EDIFICACIONES WENDOR SA DE CV; TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; F. 1323		60,000.00	
21-04-2015	SEGURITECH PRIVADA, SA DE CV; SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA MERCADOS. C-4917; F. 1001560		2,749,698.32	
21-04-2015	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA MERCADOS. C-4917; F. 1001560		16,693.74	
23-04-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; F. 494		13,620.74	
23-04-2015	DUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; F. 494		1,566,385.00	
30-04-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		29,194.07	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10041700	1,649.94		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679	1,007.06		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198	8,340.13		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048143	7,496.26		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049174	80,837.21		
		44,176,787.47	6,090,449.31	
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2015		38,086,338.16	
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD	44,176,787.47	44,176,787.47	
	CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218	35,001.42		
	CONTRATO DE REPORTO 10041700	629,554.01		
	CONTRATO DE REPORTO 10044679	2,797,591.47		
	CONTRATO DE REPORTO 10047198	3,329,836.99		
	CONTRATO DE REPORTO 10048143	2,992,926.12		

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2015

CONTRATO DE REPORTE 10049174

28,301,428.15

38,086,338.16


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


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

