

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

Fecha de Impresión:
11/06/2015 10:36:41

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2015	38,086,338.16		
04-05-2015	COMPLEMENTO A LOS INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE ABRIL DE 2015.	27.83		
04-05-2015	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. 243		16,137.58	
04-05-2015	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL. C-4917; F. 96		5,769.31	
04-05-2015	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. 243		1,075,838.39	
04-05-2015	CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL. C-4917; F. 96		931,167.00	
06-05-2015	COMISION ESTATAL DEL AGUA; CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (3A ETAPA). C-4917; FACTURA: A 25		20,914.73	
06-05-2015	AB MED SA DE CV; CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (3A ETAPA). C-4917; FACTURA: A 25		1,394,315.18	
14-05-2015	DUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; FACTURA: 496		2,104,810.87	
14-05-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; FACTURA: 496		18,302.70	
21-05-2015	CONSTRUCCION Y ASESORIA BAZAN SA DE CV; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RIACHUELO EN LA SEGUNDA SECCION DE LOMAS DE SAN ANTONIO DE LA CAL. C-4917; FACTURA: 55		262,524.07	
21-05-2015	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RIACHUELO EN LA SEGUNDA SECCION DE LOMAS DE SAN ANTONIO DE LA CAL. C-4917; FACTURA: 55		11,825.41	
22-05-2015	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL. C-4917; FACTURA: 99		2,212.65	
22-05-2015	CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL. C-4917; FACTURA: 99		357,122.43	
26-05-2015	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; FACTURA: 498		178,776.47	
26-05-2015	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; FACTURA: 498		1,554.58	
29-05-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		29,194.07	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10041700	1,518.83		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679	6,749.35		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198	8,033.43		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048143	7,220.60		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049174	58,278.89		
		38,168,167.09	6,410,465.44	
			31,757,701.65	
		38,168,167.09	38,168,167.09	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2015			
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			

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

CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218	35,029.25
CONTRATO DE REPORTE 10041700	601,878.77
CONTRATO DE REPORTE 10044679	2,804,340.82
CONTRATO DE REPORTE 10047198	3,337,870.42
CONTRATO DE REPORTE 10048143	3,000,146.72
CONTRATO DE REPORTE 10049174	21,978,435.67

31,757,701.65


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


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

