

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

Fecha de Impresión:  
13/07/2015 12:12:21

MONEDA MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2015	31,757,701.65	
01-06-2015	COMPLEMENTO A LOS INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE MAYO DE 2015.	0.30	
04-06-2015	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION TIADC, SA DE CV; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CARCAMO DEL TECNOLOGICO CON RELACION A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN POZOS. C-4917; FACTURA: A 96		1,111,184.45
04-06-2015	SAPAO; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CARCAMO DEL TECNOLOGICO CON RELACION A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN POZOS. C-4917; FACTURA: A 98		540.14
04-06-2015	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION TIADC, SA DE CV; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CARCAMO DEL TECNOLOGICO CON RELACION A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN POZOS. C-4917; FACTURA: A 98		56,419.43
04-06-2015	TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION TIADC, SA DE CV; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CARCAMO DEL TECNOLOGICO CON RELACION A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN POZOS. C-4917; FACTURA: A 97		273,921.54
04-06-2015	SAPAO; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CARCAMO DEL TECNOLOGICO CON RELACION A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN POZOS. C-4917; FACTURA: A 97		5,269.78
04-06-2015	SAPAO; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CARCAMO DEL TECNOLOGICO CON RELACION A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN POZOS. C-4917; FACTURA: A 96		27,240.93
23-06-2015	REINGENIERIA Y TECNOLOGIA SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE REHABILITACION SOBRE AVENIDA FERROCARRIL SECCION TLALIXTAC DE CABRERA A 5 SENORES. C-4917; FACTURA: 46		1,090,035.62
23-06-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE REHABILITACION SOBRE AVENIDA FERROCARRIL SECCION TLALIXTAC DE CABRERA A 5 SENORES. C-4917; FACTURA: 46		9,478.57
23-06-2015	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE; CONCLUSION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; FACTURA: 000285E		1,937.94
23-06-2015	EDIFICACIONES WENDOR SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS POR SUPERVISION DEL PROYECTO CONCLUSION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; FACTURA: A 1481		78,924.00
23-06-2015	DUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; FACTURA: 510		1,179,455.85
23-06-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; FACTURA: 510		10,256.14
23-06-2015	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE; CONCLUSION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; FACTURA: 006 A		1,270.73
23-06-2015	SOLARVATIO SA DE CV; CONCLUSION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; FACTURA: 000285E		244,711.28
23-06-2015	MECANICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCION SA DE CV; CONCLUSION DEL INVERNADERO EDUCATIVO EN EL JARDIN ETNOBOTANICO DE OAXACA. C-4917; FACTURA: 006 A		205,095.82
25-06-2015	SAPAO; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CARCAMO DEL TECNOLOGICO CON RELACION A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN POZOS. C-4917; FACTURA: 3451		2,543.00
25-06-2015	SAPAO; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CARCAMO DEL TECNOLOGICO CON RELACION A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN POZOS. C-4917; FACTURA: 3450		8,810.73
25-06-2015	SAPAO; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CARCAMO DEL TECNOLOGICO CON RELACION A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN POZOS. C-4917; FACTURA: 3449		5,170.00
25-06-2015	SAPAO; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CARCAMO DEL TECNOLOGICO CON RELACION A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN POZOS. C-4917; FACTURA: 31491		8,900.00
30-06-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		29,194.07
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10041700	1,624.61	

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

Fecha de Impresión:  
13/07/2015 12:12:21

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679	7,569.60
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198	9,009.74
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048143	8,098.15
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049174	54,411.03

31,838,415.08

4,350,360.02

DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2015

27,488,055.06

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

31,838,415.08

31,838,415.08

CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218	35,029.55
CONTRATO DE REPORTE 10041700	574,309.31
CONTRATO DE REPORTE 10044679	2,811,910.42
CONTRATO DE REPORTE 10047198	3,346,880.16
CONTRATO DE REPORTE 10048143	3,008,244.87
CONTRATO DE REPORTE 10049174	17,711,680.75

27,488,055.06

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

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