

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

Fecha de Impresión:
12/08/2015 09:38:55

MONEDA MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2015	27,488,055.06	
01-07-2015	COMPLEMENTO A LOS INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE JUNIO DE 2015.	0.29	
02-07-2015	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-78		23,616.53
02-07-2015	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-28		1,574,435.94
02-07-2015	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-27		10,094.22
02-07-2015	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-27		672,881.77
02-07-2015	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; FACTURA: 249		6,196.87
02-07-2015	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; FACTURA: 249		592,833.51
02-07-2015	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; FACTURA: 248		6,196.87
02-07-2015	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; FACTURA: 248		592,833.51
02-07-2015	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; FACTURA: 246		24,024.84
02-07-2015	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; FACTURA: 246		1,601,656.20
02-07-2015	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: 511		633,888.35
02-07-2015	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: 511		5,512.07
03-07-2015	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE JUNIO DE 2015.	5.23	
10-07-2015	INDRA SISTEMAS MEXICO SA DE CV; SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA MERCADOS, PALACIO DE GOBIERNO Y CENTRO HISTORICO. C-4917; FACTURA: FE8844		1,416,997.22
10-07-2015	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA MERCADOS, PALACIO DE GOBIERNO Y CENTRO HISTORICO. C-4917; FACTURA: FE8844		8,602.77
10-07-2015	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA MERCADOS. C-4917; FACTURA: 1001829		16,693.74
10-07-2015	SEGURITECH PRIVADA, SA DE CV; SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA MERCADOS. C-4917; FACTURA: 1001829		2,749,698.32
10-07-2015	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: 50		383,843.76
10-07-2015	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: 48		367,569.43
10-07-2015	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: 50		4,670.08
10-07-2015	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: 48		3,196.26
10-07-2015	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: 530		54,057.82
10-07-2015	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: 530		2,662.48

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

Fecha de Impresión:
12/08/2015 09:38:55

10-07-2015	DUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (AMPLIACION). C-4917; FACTURA: 529	1,377,867.40
10-07-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (AMPLIACION). C-4917; FACTURA: 529	8,365.20
10-07-2015	DUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; FACTURA: 515	1,054,366.15
10-07-2015	DUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; FACTURA: 514	559,763.97
10-07-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; FACTURA: 515	6,401.18
10-07-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; FACTURA: 514	36,784.90
10-07-2015	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: 528	402,546.34
10-07-2015	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: 527	364,210.53
10-07-2015	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: 517	909,902.83
10-07-2015	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: 528	3,500.41
10-07-2015	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: 527	3,167.05
10-07-2015	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: 517	7,912.20
10-07-2015	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: 47	1,077,850.49
10-07-2015	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; FACTURA: 64	8,081.56
10-07-2015	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: 47	9,372.61
10-07-2015	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; FACTURA: 64	929,378.96
13-07-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE SOBRE AVENIDA UNIVERSIDAD SECCION 5 SENORES A SIMBOLOS PATRIOS (1ª ETAPA). C-4719; FACTURA: 67	21,881.96
13-07-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE SOBRE AVENIDA UNIVERSIDAD SECCION 5 SENORES A SIMBOLOS PATRIOS (1ª ETAPA). C-4719; FACTURA: 65	5,672.05
13-07-2015	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-4719; FACTURA: 61	2,480,022.00
13-07-2015	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-4719; FACTURA: 65	77,591.52
13-07-2015	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-4170; FACTURA: 65	574,798.43
17-07-2015	PROVEEDORA PAPELERA DE OFICINA Y DERIVADOS ALFIPE, SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE REHABILITACION SOBRE AVENIDA FERROCARRIL SECCION TLALIXTAC DE CABRERA A 5 SENORES. C-4917; FACTURA: A-1535	11,275.20
17-07-2015	SISTEMAS CONTINO, SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE REHABILITACION SOBRE AVENIDA FERROCARRIL SECCION TLALIXTAC DE CABRERA A 5 SENORES. C-4917; FACTURA: 75056	1,373.44
17-07-2015	GASOLINERIA ANTEQUERA, SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE REHABILITACION SOBRE AVENIDA FERROCARRIL SECCION TLALIXTAC DE CABRERA A 5 SENORES. C-4917; FACTURA: D-004527	40,000.00
17-07-2015	GRUPO PUISANT INC, SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE SOBRE AVENIDA UNIVERSIDAD SECCION 5 SENORES A SIMBOLOS PATRIOS (1ª ETAPA). C-4917; FACTURA: A-1010	12,019.92
17-07-2015	GRUPO DUITEN, SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE SOBRE AVENIDA UNIVERSIDAD SECCION 5 SENORES A SIMBOLOS PATRIOS (1ª ETAPA). C-4917; FACTURA: A-1551	12,246.12
17-07-2015	GRUPO DUITEN, SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE SOBRE AVENIDA UNIVERSIDAD SECCION 5 SENORES A SIMBOLOS PATRIOS (1ª ETAPA). C-4917; FACTURA: A-1552	9,210.40
17 07 2015	GASOLINERIA ANTEQUERA, SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE SOBRE AVENIDA UNIVERSIDAD SECCION 5 SENORES A SIMBOLOS PATRIOS (1ª ETAPA). C-4917; FACTURA: D-004528	40,000.00

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

Fecha de Impresión:
12/08/2015 09:38:55

17-07-2015	SISTEMAS CONTINO, SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLO VIAS ARCO SURESTE SOBRE AVENIDA UNIVERSIDAD SECCION 5 SENORES A SIMBOLOS PATRIOS (1ª ETAPA). C-4917; FACTURA: 75055	18,341.92
17-07-2015	IMPULSORA COMERCIAL AISENGHART, SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; FACTURA: A-582	11,399.32
17-07-2015	PROVEEDORA PAPELERA DE OFICINA Y DERIVADOS ALFIPE, SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; FACTURA: A-1534	13,810.96
17-07-2015	GASOLINERIA ANTEQUERA, SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; FACTURA: D-004526	40,000.00
17-07-2015	SISTEMAS CONTINO, SA DE CV; GASTOS INDIRECTOS. SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS. C-4917; FACTURA: 75057	4,763.00
31-07-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION	29,194.07
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10041/00	640.33
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679	7,359.08
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198	4,835.76
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048143	7,872.91
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049174	11,300.12

27,520,068.78

20,914,734.55

6,605,334.23

DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2015

27,520,068.78

27,520,068.78

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218	35,035.07
CONTRATO DE REPORTE 10041700	7.35
CONTRATO DE REPORTE 10044679	2,819,269.50
CONTRATO DE REPORTE 10047198	734,886.58
CONTRATO DE REPORTE 10048143	3,016,117.78
CONTRATO DE REPORTE 10049174	17.95

6,605,334.23

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

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