

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

Fecha de Impresión:
04/09/2015 11:40:29

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2015	6,605,334.23		
03-08-2015	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE JULIO DE 2015.	33.36		
31-08-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		29,194.07	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679	7,368.07		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198	1,920.58		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048143	7,882.51		
		-----	-----	
		6,622,538.75	29,194.07	

			6,593,344.68	
		-----	-----	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2015	6,622,538.75	6,622,538.75	
		-----	-----	
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218	35,068.43		
	CONTRATO DE REPORTE 10041700	7.35		
	CONTRATO DE REPORTE 10044679	2,797,443.50		
	CONTRATO DE REPORTE 10047198	736,807.16		
	CONTRATO DE REPORTE 10048143	3,074,000.79		
	CONTRATO DE REPORTE 10049174	17.95		
		-----	-----	
		6,593,344.68		
		-----	-----	

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

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