

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

Fecha de Impresión
07/10/2015 09:05:54

MONEDA MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2015	6,593,344.68	
01-09-2015	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER. S.A. DEL MES DE AGOSTO DE 2015	4.84	
30-09-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		29,243.69
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679	7,059.82	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198	1,859.46	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048143	7,631.58	
		6,609,900.38	29,243.69
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	6,609,900.38	6,580,656.69
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES FID. 2151 - FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218	35,073.27	
	CONTRATO DE REPORTO 10041700	7.35	
	CONTRATO DE REPORTO 10044679	2,775,259.63	
	CONTRATO DE REPORTO 10047198	738,666.62	
	CONTRATO DE REPORTO 10048143	3,031,631.87	
	CONTRATO DE REPORTO 10049174	17.95	
		6,580,656.69	

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

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