

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

Fecha de Impresión:
17/11/2015 09:36:23

MONEDA MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|---|---------------|---------------|
| | DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 6,580,656.69 | |
| 01-10-2015 | REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. | 0.29 | |
| 06-10-2015 | APORTACION AL PATRIMONIO. C-5031 | 30,580,328.05 | |
| 13-10-2015 | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM 0+000 AL 2+353.17) SUB-TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL 0+401. C-5031; FACTURA: AS 33 | | 50,493.65 |
| 13-10-2015 | DANIEL DE LA CRUZ BLAS; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM 0+000 AL 2+353.17) SUB-TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL 0+401. C-5031; FACTURA: AS 33 | | 1,120,959.05 |
| 13-10-2015 | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL (2A ETAPA) C-5031; FACTURA: 112 | | 70,714.77 |
| 13-10-2015 | CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL (2A ETAPA). C-5031; FACTURA: 112 | | 1,569,867.98 |
| 13-10-2015 | GOD INGENIERIA SA DE CV; CONSTRUCCION DEL PARADOR CICLISTA Y RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN AVENIDA FERROCARRIL (1A ETAPA). C-5031; FACTURA: 5 | | 899,587.63 |
| 15-10-2015 | SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS; CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: A 177 | | 2,700,089.86 |
| 16-10-2015 | PROYECCIONES BENEVENTO AGORA S DE RL DE CV; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLAR) DEL ACCESO DE LAS PRESAS A SAN ANDRES HUAYAPAM. C-5031; FACTURA: 163 | | 900,000.00 |
| 16-10-2015 | INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LA PRODUCCION DE BIOGAS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RSU DE ZAACHILA. C-4917; FACTURA: 51 | | 4,394.29 |
| 16-10-2015 | SISTEMAS DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL, SA DE CV; ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LA PRODUCCION DE BIOGAS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RSU DE ZAACHILA. C-4917; FACTURA: 51 | | 607,291.25 |
| 19-10-2015 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BACANDARO SA DE CV; ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LA PRODUCCION DE BIOGAS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RSU DE ZAACHILA. C-4917; FACTURA: A-929 | | 20,648.00 |
| 20-10-2015 | PROYECCIONES BENEVENTO AGORA S DE RL DE CV; CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO. C-5031; FACTURA: 162 | | 1,562,448.60 |
| 28-10-2015 | APORTACION AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. C-5031 | 30,580,328.05 | |
| 28-10-2015 | COMISION ESTATAL DEL AGUA; CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESAZOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO. C-5031; FACTURA: A 240 | | 44,757.84 |
| 28-10-2015 | SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV; CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESAZOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO. C-5031; FACTURA: A 240 | | 993,624.05 |
| 30-10-2015 | PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION | | 29,243.69 |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679 | 5,580.11 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198 | 1,852.23 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048143 | 7,097.34 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049174 | 1,149.31 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050318 | 55,210.19 | |
| | | 67,812,202.26 | 10,574,120.66 |
| | | | 57,238,081.60 |
| | DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 | 67,812,202.26 | 67,812,202.26 |

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

Fecha de Impresión:
17/11/2015 09:36:23

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

| | |
|---|---------------|
| CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218 | 35,073.56 |
| CONTRATO DE REPORTE 10041700 | 7.35 |
| CONTRATO DE REPORTE 10044679 | 1,651,126.17 |
| CONTRATO DE REPORTE 10047198 | 740,518.85 |
| CONTRATO DE REPORTE 10048143 | 2,636,050.00 |
| CONTRATO DE REPORTE 10049174 | 871,982.81 |
| CONTRATO DE REPORTE 10050318 | 51,303,322.86 |

57,238,081.60

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

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