

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

Fecha de Impresión:
03/12/2015 11:01:24

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	57,238,081.60		
03-11-2015	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.	34.58		
10-11-2015	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VHDA, SA DE CV. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS (1A ETAPA). C-5031; FACTURA: 49		2,219,375.10	
10-11-2015	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAMSA, SA DE CV. CONSTRUCCION DEL CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL LA "JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (4A ETAPA). C-5031; FACTURA: 26		1,629,196.67	
10-11-2015	COMISION ESTATAL DEL AGUA. CONSTRUCCION DEL CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL LA "JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (1A ETAPA); C-5031; FACTURA: 26		73,387.24	
10-11-2015	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2014; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE SOBRE EL MARGEN DEL RIO SALADO, TRAMO SIMBOLOS PATRIOS-PROLONGACION LA NORIA (1A ETAPA). C-5031; FACTURA: C-191		50,126.80	
10-11-2015	ENERGIAS ALTERNATIVAS LIMPIAS DE OAXACA, SA DE CV. CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE SOBRE EL MARGEN DEL RIO SALADO, TRAMO: SIMBOLOS PATRIOS-PROLONGACION LA NORIA (1A ETAPA). C-5031; FACTURA: C-191		1,112,814.92	
20-11-2015	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, SA DE CV. CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL NORORIENTE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, COL. YALALAG (1A ETAPA). C-5031; FACTURA: 375		1,050,000.00	
24-11-2015	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA. CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: 357		9,787.91	
24-11-2015	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA. CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: 358		22,957.56	
24-11-2015	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA. CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: 359		13,356.21	
24-11-2015	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA. CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: F000324		6,329.89	
24-11-2015	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA. CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: F000325		3,839.60	
24-11-2015	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA. CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: FT-487777		6,101.69	
24-11-2015	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA. CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: OCFDI 40608		5,423.73	
26-11-2015	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 40		829,841.99	
26-11-2015	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 40		5,141.52	
30-11-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		29,243.69	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679	4,310.97		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198	1,933.43		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048143	6,882.50		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049174	2,276.67		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050315	124,242.05		

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

Fecha de Impresión:
03/12/2015 11:01:24

DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218	35,108.14
CONTRATO DE REPORTE 10041700	7.35
CONTRATO DE REPORTE 10044679	1,626,193.45
CONTRATO DE REPORTE 10047198	742,452.28
CONTRATO DE REPORTE 10048143	2,642,932.50
CONTRATO DE REPORTE 10049174	874,259.48
CONTRATO DE REPORTE 10050518	44,389,884.05

57,377,761.80

7,066,924.55

50,310,837.25

57,377,761.80

57,377,761.80

50,310,837.25

C. P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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