

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

Fecha de Impresión:
08/01/2016 12:57:09

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	50,310,837.25		
01-12-2015	COMPLEMENTO A LOS INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.		0.04	
01-12-2015	COMPLEMENTO AL REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	0.33		
03-12-2015	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA; CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO. C-5031; FACTURA: 184		21,551.02	
03-12-2015	PROYECCIONES BENEVENTO AGORA S DE RL DE CV; CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO. C-5031; FACTURA: 184		2,895,019.70	
07-12-2015	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL (2A ETAPA). C-5031; FACTURA: 121		13,884.06	
07-12-2015	CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL (2A ETAPA). C-5031; FACTURA: 121		2,240,886.93	
08-12-2015	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 41		10,200.13	
08-12-2015	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 41		1,646,301.37	
09-12-2015	APORTACION AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. C-5031	16,494,639.90		
14-12-2015	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: POA 6		50,848.30	
14-12-2015	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: A 189		127,877.26	
14-12-2015	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS; CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: A 189		720,593.88	
16-12-2015	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS; 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: 057		7,159.06	
16-12-2015	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS; CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: A 191		1,878,892.17	
16-12-2015	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). G-5031; FACTURA: 01 FM		95,431.41	
16-12-2015	VICTOR ANDRES RAMOS GOMEZ; COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). C-5031; FACTURA: 01 FM		2,118,577.31	
16-12-2015	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: A 194		42,367.34	
16-12-2015	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: A 191		25,802.52	
16-12-2015	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS; CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: A 194		3,085,111.58	
16-12-2015	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: 057		1,155,471.63	
22-12-2015	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM OAXACA; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLAR) DEL ACCESO DE LAS PRESAS A SAN ANDRES HUAYAPAM. C-5031; FACTURA: 200		8,625.31	
22-12-2015	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: 200		1,158,666.54	
31-12-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		79,743.69	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679	4,442.91		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198	2,028.44		

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

Fecha de Impresión:
08/01/2016 12:57:09

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048143	7,220.74	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049174	2,388.54	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050318	124,297.86	
	<hr/>	
	66,945,855.97	17,332,511.25
		<hr/>
		49,613,344.72
		<hr/>
	66,945,855.97	66,945,855.97
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218	35,108.43	
CONTRATO DE REPORTE 10041700	7.35	
CONTRATO DE REPORTE 10044679	1,601,392.67	
CONTRATO DE REPORTE 10047198	744,480.72	
CONTRATO DE REPORTE 10048143	2,650,153.24	
CONTRATO DE REPORTE 10049174	876,648.02	
CONTRATO DE REPORTE 10050318	43,705,554.29	
	<hr/>	
	49,613,344.72	
	<hr/>	



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



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

