

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016

Fecha de Impresión:  
08/02/2016 10:46:03

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	49,613,344.72		
04-01-2016	COMPLEMENTO AL REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	5.05		
05-01-2016	COMISION ESTATAL DEL AGUA; CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESAZOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO. C-5031; FACTURA: A 260		18,668.03	
05-01-2016	SHRUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV; CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESAZOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO. C-5031; FACTURA: A 260		1,010,323.00	
07-01-2016	FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAEZA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; FACTURA: 59		1,392,550.64	
07-01-2016	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; FACTURA: 59		62,727.51	
08-01-2016	COMPLEMENTO A LA POLIZA 2016-01-36, POR APORTACION PATRIMOMIAL.	1,937.93		
19-01-2016	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: 67		24,642.33	
19-01-2016	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: 67		3,977,272.16	
21-01-2016	REGISTRO DE LOS SPEI DEVUELTOS DE LAS POLIZAS 2016-01-93 Y 2016-01-95 POR CUENTA BLOQUEADA.	14,380.86		
21-01-2016	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-225		1,653,798.94	
21-01-2016	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2015; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE SOBRE EL MARGEN DEL RIO SALADO, TRAMO: SIMBOLOS PATRIOS-PROLONGACION LA NORIA (1A ETAPA). C-5031; FACTURA: C-225		14,380.86	
21-01-2016	ARQUINISTAS SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA EL PARQUE METROPOLITANO ECOLOGICO DEL AGUA AREA DE MONTE ALBAN. C-5031; FACTURA: 38		408,033.08	
21-01-2016	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2015; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA EL PARQUE METROPOLITANO ECOLOGICO DEL AGUA AREA DE MONTE ALBAN. C-5031; FACTURA: 38		19,664.25	
21-01-2016	REGISTRO DE LOS SPEI DEVUELTOS DE LAS POLIZAS 2016-01-93 Y 2016-01-95 POR CUENTA BLOQUEADA.	19,664.25		
29-01-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION 2016		29,243.69	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679	4,167.10		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198	1,937.25		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048143	6,896.15		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049174	2,281.19		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050318	103,557.16		
		49,768,171.66	8,611,304.49	
			41,156,867.17	
	<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2016</b>	49,768,171.66	49,768,171.66	
	<b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b>			
	CUENTA DE CHEQUES FID: 2151 - FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218	35,113.48		

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016

Fecha de Impresión:  
08/02/2016 10:46:04

CONTRATO DE REPORTE 10041700	7.35
CONTRATO DE REPORTE 10044679	1,576,316.08
CONTRATO DE REPORTE 10047198	746,417.97
CONTRATO DE REPORTE 10048143	2,657,049.39
CONTRATO DE REPORTE 10049174	878,929.21
CONTRATO DE REPORTE 10050318	35,263,033.69

-----  
**41,156,867.17**  
-----

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

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

