

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2016		41,156,867.17	
			76.53	
02-02-2016	COMPLEMENTO AL REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE ENERO DE 2016.			679,620.37
04-02-2016	CONSTRUCCIONES HERO, SA DE CV; REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PLANTA FORTIN I. C-5031; FACTURA: B 99			35,397.41
04-02-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PLANTA FORTIN I. C-5031; FACTURA: B 99			1,489.56
04-02-2016	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 44			240,415.06
04-02-2016	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 44			66,692.42
04-02-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TECNOLOGICO). C-5031; FACTURA: 37 A			2,057,087.12
04-02-2016	CONSTRUCTORES DEL PACIFICO S&G, SA DE CV; CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TECNOLOGICO). C-5031; FACTURA: 37 A			628,555.78
04-02-2016	INGENIERIA CAIRO, SA DE CV; REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE XOCHIMILCO. C-5031; FACTURA: A200			23,171.42
04-02-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE XOCHIMILCO. C-5031; FACTURA: A200			689,952.19
04-02-2016	GOD INGENIERIA SA DE CV; CONSTRUCCION DEL PARADOR CICLISTA Y RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN AVENIDA FERROCARRIL (1A ETAPA). C-5031; FACTURA: 15			5,136.12
04-02-2016	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS; CONSTRUCCION DEL PARADOR CICLISTA Y RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN AVENIDA FERROCARRIL (1A ETAPA). C-5031; FACTURA: 15			4,576.27
04-02-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: FTA-83272			7,627.12
04-02-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: F000331			4,067.80
04-02-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: 42542			34,575.42
04-02-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: 395			6,891.94
08-02-2016	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM OAXACA; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLAR) DEL ACCESO DE LAS PRESAS A SAN ANDRES HUAYAPAM. C-5031; FACTURA: 220			925,816.21
08-02-2016	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: 220			1,146,687.22
11-02-2016	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: 422			7,104.63
11-02-2016	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO INGRESOS PROPIOS 2016; CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL NORORIENTE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, COL. YALALAG (1A ETAPA). C-5031; FACTURA: 422			12,309.91
23-02-2016	COMISION ESTATAL DEL AGUA; CONSTRUCCION DEL CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL LA "JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (4A ETAPA). C-5031; FACTURA: 027			820,660.75
23-02-2016	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: 027			5,326.58
23-02-2016	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 45			1,230,440.88
23-02-2016	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 45			

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

25-02-2016	DUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (2A ETAPA). C-5031; FACTURA: FAC000000065		1,367,451.01
25-02-2016	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2015; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (2A ETAPA). C-5031; FACTURA: FAC000000065		55,528.04
29-02-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION 2016		29,243.69
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679	4,665.24	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198	2,209.07	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048143	7,863.83	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049174	2,601.27	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050318	87,721.70	
		-----	-----
		41,262,004.81	10,085,824.92
			-----
			31,176,179.89
			-----
		41,262,004.81	41,262,004.81

DISPONIBILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2016

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218		35,190.01
CONTRATO DE REPORTE 10041700		7.35
CONTRATO DE REPORTE 10044679		1,551,737.63
CONTRATO DE REPORTE 10047198		748,627.04
CONTRATO DE REPORTE 10048143		2,664,913.22
CONTRATO DE REPORTE 10049174		881,530.48
CONTRATO DE REPORTE 10050318		25,294,174.16
		-----
		31,176,179.89
		-----

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

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