

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

Fecha de Impresión:  
05/04/2016 12:26:36

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2016	31,176,179.89		
01-03-2016	COMPLEMENTO AL REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE FEBRERO DE 2016.	0.28		
01-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE XOCHIMILCO. C-5031; FACTURA: 396		2,244.02	
01-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE XOCHIMILCO. C-5031; FACTURA: 42224		16,954.81	
01-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE XOCHIMILCO. C-5031; FACTURA: 42614		1,994.67	
01-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE XOCHIMILCO. C-5031; FACTURA: F000333		3,740.03	
01-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PLANTA FORTIN I. C-5031; FACTURA: 407		25,984.64	
01-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PLANTA FORTIN I. C-5031; FACTURA: 408		3,439.14	
01-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PLANTA FORTIN I. C-5031; FACTURA: 43310		3,057.02	
01-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PLANTA FORTIN I. C-5031; FACTURA: F000337		5,731.91	
01-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TECNOLOGICO). C-5031; FACTURA: 411		46,703.73	
01-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TECNOLOGICO). C-5031; FACTURA: 412		6,181.37	
01-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TECNOLOGICO). C-5031; FACTURA: 43314		5,494.57	
01-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TECNOLOGICO). C-5031; FACTURA: F000338		10,302.30	
04-03-2016	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: 433		7,000.74	
04-03-2016	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: 433		1,129,919.79	
07-03-2016	COMPLEMENTO AL REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE FEBRERO DE 2016.	24.28		
08-03-2016	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; FACTURA: 63		4,182.02	
08-03-2016	FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAEZA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; FACTURA: 63		674,978.01	
16-03-2016	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: 076		13,910.51	
16-03-2016	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: 076		86.19	
28-03-2016	CONSTRUCTORES DEL PACIFICO S&G, SA DE CV; CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TECNOLOGICO). C-5031; FACTURA: 42 A		1,462,330.51	
28-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TECNOLOGICO). C-5031; FACTURA: 42 A		13,999.68	
28-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE XOCHIMILCO. C-5031; FACTURA: A 210		6,280.08	

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

28-03-2016	INGENIERIA CAIRO, SA DE CV; REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE XOCHIMILCO. C-5031; FACTURA: A 210	655,982.69
28-03-2016	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS; CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: A 202	413,881.16
28-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. C-5031; FACTURA: A 202	5,683.77
28-03-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PLANTA FORTIN I. C-5031; FACTURA: B 113	11,836.44
28-03-2016	CONSTRUCCIONES HERO, SA DE CV; REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PLANTA FORTIN I. C-5031; FACTURA: B 113	1,236,369.68
30-03-2016	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: 1762	12,818.00
30-03-2016	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: 552	15,122.96
30-03-2016	DANIEL DE LA CRUZ BLAS; PAVIMENTACION CON CONCRETÓ 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 46	335,164.32
30-03-2016	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 46	1,450.93
30-03-2016	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: F-616	9,988.44
30-03-2016	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: 367	11,169.06
30-03-2016	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: 553	12,237.95
31-03-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION 2016	29,243.69
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679	5,039.02
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198	2,431.01
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048143	8,653.89
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049174	2,862.62
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050318	75,637.65

31,270,828.64

6,195,464.83

25,075,363.81

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2016

31,270,828.64

31,270,828.64

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218	35,214.57
CONTRATO DE REPORTO 10041700	7.35
CONTRATO DE REPORTO 10044679	1,527,532.96
CONTRATO DE REPORTO 10047198	751,058.05
CONTRATO DE REPORTO 10048143	2,673,567.11
CONTRATO DE REPORTO 10049174	884,393.10
CONTRATO DE REPORTO 10050318	19,203,590.67

25,075,363.81

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

Fecha de Impresión:  
05/04/2016 12:26:36



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



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

