

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Impresión:
10/05/2016 08:53:04

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2016	25,075,363.81		
01-04-2016	COMPLEMENTO AL REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE MARZO DE 2016.	30.22		
04-04-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA; REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PLANTA FORTIN I. C-5031; FACTURA: B114		2,369.07	
04-04-2016	CONSTRUCCIONES HERO, SA DE CV; REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PLANTA FORTIN I. C-5031; FACTURA: B114		247,460.97	
06-04-2016	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; FACTURA: 67		4,478.84	
06-04-2016	FRANCISCO DE ASIS CRUZ LÓAEZA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; FACTURA: 67		722,884.66	
06-04-2016	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2015; SUSTITUCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORIZADA DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (2A ETAPA). C-5031; FACTURA: FAC0000000072		10,283.76	
06-04-2016	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: FAC0000000072		681,303.44	
06-04-2016	SIOTS FONDO METROPOLITANO 2015; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA EL PARQUE METROPOLITANO ECOLOGICO DEL AGUA AREA DE MONTE ALBAN. C-5031; FACTURA: 41		2,360.02	
06-04-2016	ARQUINISTAS SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA EL PARQUE METROPOLITANO ECOLOGICO DEL AGUA AREA DE MONTE ALBAN. C-5031; FACTURA: 41		157,334.62	
08-04-2016	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 47		79,130.54	
08-04-2016	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 47		342.56	
14-04-2016	VICTOR ANDRES RAMOS GOMEZ; COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). C-5031; FACTURA: 92D9B919-ID17-4E72-97CF-FB5452A7CC		1,190,041.67	
14-04-2016	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). C-5031; FACTURA: 92D9B919-ID17-4E72-97CF-FB5452A7CC		7,373.25	
14-04-2016	VICTOR ANDRES RAMOS GOMEZ; COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). C-5031; FACTURA: 9B9CA691-2124-4F0C-A09C-5C0C24C266FD		812,726.74	
14-04-2016	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). C-5031; FACTURA: 9B9CA691-2124-4F0C-A09C-5C0C24C266FD		5,035.48	
22-04-2016	COMPLEMENTO AL REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE ABRIL DE 2016.	28.64		
28-04-2016	REGISTRO DE SPEI DEVUELTO.	10,374.01		
28-04-2016	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: 029		597,302.49	
28-04-2016	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: 029		8,959.54	
28-04-2016	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS; CONSTRUCCION DEL PARADOR CICLISTA Y RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN AVENIDA FERROCARRIL (1A ETAPA). C-5031; FACTURA: 20		10,374.01	
28-04-2016	GOD INGENIERIA SA DE CV; CONSTRUCCION DEL PARADOR CICLISTA Y RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN AVENIDA FERROCARRIL (1A ETAPA). C-5031; FACTURA: 20		1,393,575.47	
29-04-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION 2016		30,030.36	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679	4,574.77		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198	2,249.32		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048143	8,007.01		

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Impresión:
10/05/2016 08:53:04

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049174
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050318

2,648.64
49,590.54

25,152,866.96

5,963,367.49

19,189,499.47

DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2016

25,152,866.96

25,152,866.96

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA. 165632218
CONTRATO DE REPORTE 10041700
CONTRATO DE REPORTE 10044679
CONTRATO DE REPORTE 10047198
CONTRATO DE REPORTE 10048143
CONTRATO DE REPORTE 10049174
CONTRATO DE REPORTE 10050318

35,273.43
7.35
1,502,077.37
753,307.37
2,681,574.12
887,041.74
13,330,218.09

19,189,499.47


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


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