

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel
5270120

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2016		\$19,189,499.47	
02-05-2016	COMPLEMENTO AL REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE ABRIL DE 2016.		\$0.29	
05-05-2016	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL (2A ETAPA). C-5031; FACTURA: 133			\$686.56
05-05-2016	CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL (2A ETAPA). C-5031; FACTURA: 133			\$110,810.66
05-05-2016	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: 440			\$980.84
05-05-2016	CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL (2A ETAPA). C-5031; FACTURA: 136			\$1,009,468.53
05-05-2016	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: 440			\$158,306.78
05-05-2016	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL (2A ETAPA). C-5031; FACTURA: 136			\$6,254.45
10-05-2016	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 48			\$6,426.92

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	SALTO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10-05-2016	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; FACTURA: 74		\$9,597.66
			10-05-2016	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 48		\$83,035.86
			10-05-2016	FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAEZA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; FACTURA: 74		\$1,549,061.95
			24-05-2016	PAGO DE ESTIMACIONES A CONTRATISTAS O PROVEEDORES (CTAS PATRIMONIALES)		\$1,166.38
			24-05-2016	PAGO DE ESTIMACIONES A CONTRATISTAS O PROVEEDORES (CTAS PATRIMONIALES)		\$188,252.96
			24-05-2016	PAGO DE ESTIMACIONES A CONTRATISTAS O PROVEEDORES (CTAS PATRIMONIALES)		\$2,746.52
			24-05-2016	PAGO DE ESTIMACIONES A CONTRATISTAS O PROVEEDORES (CTAS PATRIMONIALES)		\$443,288.71
			27-05-2016	PAGO DE ESTIMACIONES A CONTRATISTAS O PROVEEDORES (CTAS PATRIMONIALES)		\$4,933.75
			27-05-2016	PAGO DE ESTIMACIONES A CONTRATISTAS O PROVEEDORES (CTAS PATRIMONIALES)		\$328,916.12
			27-05-2016	PAGO DE ESTIMACIONES A CONTRATISTAS O PROVEEDORES (CTAS PATRIMONIALES)		\$9,145.53
			27-05-2016	PAGO DE ESTIMACIONES A CONTRATISTAS O PROVEEDORES (CTAS PATRIMONIALES)		\$1,506,400.11
			30-05-2016	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A DEL MES DE ABRIL DE 2016.	\$29.06	

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	SALTO	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		DEBE	HABER
31-05-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS			\$30,030.36
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10041700			
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679		\$5,051.17	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198		\$2,533.21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048143		\$9,017.59	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049174		\$2,982.94	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050318		\$36,464.85	
			-----	-----
			\$19,245,578.58	\$5,449,510.65

				\$13,796,067.93

	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2016		\$19,245,578.58	\$19,245,578.58
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.		\$35,302.78	
	CONTRATO DE REPORTO 10041700		\$7.35	
	CONTRATO DE REPORTO 10044679		\$1,477,098.18	
	CONTRATO DE REPORTO 10047198		\$755,840.58	
	CONTRATO DE REPORTO 10048143		\$2,690,591.71	
	CONTRATO DE REPORTO 10049174		\$890,024.68	
	CONTRATO DE REPORTO 10050318		\$7,947,202.65	
			-----	-----
			\$13,796,067.93	
			=====	=====

LIC. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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