

BANBRASBANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN FIDUCIARIAAv. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel
5270120FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016		\$13,796,067.93	
01-06-2016	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE MAYO DE 2016.		\$12.31	
01-06-2016	ARQUINISTAS SA DE CV; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA EL PARQUE METROPOLITANO ECOLOGICO DEL AGUA AREA DE MONTE ALBAN. C-5031; FACTURA: 42			\$831,039.38
09-06-2016	COMISION ESTATAL DEL AGUA; CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESAZOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO. C-5031; FACTURA: D-008325			\$12,400.00
09-06-2016	COMISION ESTATAL DEL AGUA; CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESAZOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO. C-5031; FACTURA: A 741			\$24,709.85
09-06-2016	COMISION ESTATAL DEL AGUA; CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESAZOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO. C-5031; FACTURA: A 1341			\$19,175.66
09-06-2016	GASTOS INDIRECTOS. 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: A 640			\$29,000.00
09-06-2016	GASTOS INDIRECTOS. 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: A 676			\$17,342.00
09-06-2016	GASTOS INDIRECTOS. 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: A 1317			\$27,361.29
09-06-2016	GASTOS INDIRECTOS. 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: A 596			\$23,175.66
09-06-2016	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 51			\$119.01
09-06-2016	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 51			\$19,208.13


ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMI


28-06-2016	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). C-5031; FACTURA: B80AA8DB-9A72-4339-A96A-7BA76DEF588F		\$16,744.40
28-06-2016	VICTOR ANDRES RAMOS GOMEZ; COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). C-5031; FACTURA: B80AA8DB-9A72-4339-A96A-7BA76DEF588F		\$2,702,545.92
30-06-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		\$30,030.36
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679	\$4,676.01	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198	\$2,392.74	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048143	\$8,517.51	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049174	\$2,817.51	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050318	\$21,668.55	
		-----	-----
		\$13,836,152.56	\$3,752,851.66
			\$10,083,300.90
		-----	-----
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$13,836,152.56	\$13,836,152.56

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	\$35,315.09
CONTRATO DE REPORTO 10041700	\$7.35
CONTRATO DE REPORTO 10044679	\$1,451,743.83
CONTRATO DE REPORTO 10047198	\$758,233.32
CONTRATO DE REPORTO 10048143	\$2,699,109.22
CONTRATO DE REPORTO 10049174	\$892,842.19
CONTRATO DE REPORTO 10050318	\$4,246,049.90

	\$10,083,300.90
	=====


 LIC. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2


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