

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 JULIO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$10,083,300.90	
01-07-2016	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; FACTURA: 79			\$1,769.08
01-07-2016	FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAEZA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; FACTURA: 79			\$285,529.40
01-07-2016	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE JUNIO DE 2016.		\$22.24	
07-07-2016	Ipp 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: 034			\$18,920.47
07-07-2016	Ipp 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: 034			\$1,261,364.06
07-07-2016	Ipp MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA; CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO. C-5031; FACTURA: 229			\$5,387.75
07-07-2016	Ipp PROYECCIONES BENEVENTO AGORA S DE RL DE CV; CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO. C-5031; FACTURA: 229			\$723,754.93
07-07-2016	Ipp COMISION ESTATAL DEL AGUA; CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESAZOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO. C-5031; FACTURA: A 296			\$7,982.06
07-07-2016	Ipp SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV; CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESAZOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO. C-5031; FACTURA: A 296			\$532,137.69
07-07-2016	Ipp COMISION ESTATAL DEL AGUA; CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESAZOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO. C-5031; FACTURA: A 295			\$7,863.70
07-07-2016	Ipp SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV; CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO (ZAACHILA) Y DESAZOLVE DEL COLECTOR ARROYO PUEBLO NUEVO. C-5031; FACTURA: A 295			\$512,246.72
19-07-2016	Ipp 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: C-269			\$6,163.22
19-07-2016	Ipp ENERGIAS ALTERNATIVAS LIMPIAS DE OAXACA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE SOBRE EL MARGEN DEL RIO SALADO, TRAMO: SIMBOLOS PATRIOS-PROLONGACION LA NORIA (1A ETAPA). C-5031; FACTURA: C-269			\$708,770.98
29-07-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS			\$30,030.36
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044679		\$4,956.32	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047198		\$2,588.63	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048143		\$9,214.90	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049174		\$3,048.21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050318		\$4,735.88	

A

