

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

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$6,005,946.66	
01-08-2016	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE JULIO DE 2016.		\$0.30	
23-08-2016	lpp: 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; F. 035; OFICIO: DG/0954/2016			\$614,120.63
23-08-2016	lpp: 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; F. 035; OFICIO: DG/0954/2016			\$8,094.46
23-08-2016	lpp: 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; F. 033; OFICIO: DG/0953/2016			\$946,131.89
23-08-2016	lpp: 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; F. 033; OFICIO: DG/0953/2016			\$19,952.38
23-08-2016	lpp: VICTOR ANDRES RAMOS GOMEZ: COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). C-5031; F. E0AD0CBE-B5D1-4774-9D8C-5462636ACAE3; OFICIO: PMSST/FONMET-000501/2016			\$428,895.53
23-08-2016	lpp: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA: COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). C-5031; F. E0AD0CBE-B5D1-4774-9D8C-5462636ACAE3; OFICIO: PMSST/FONMET-000501/2016			\$2,657.35
25-08-2016	lpp: SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV: PROGRAMA INTEGRAL DE INTERCONEXION DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS EN LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA CUENCA DEL RIO ATOYAC Y RIO SALADO (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS). C-4917; F. A 299; OFICIO: DG/0948/2016			\$1,029,395.81
25-08-2016	lpp: COMISION ESTATAL DEL AGUA: PROGRAMA INTEGRAL DE INTERCONEXION DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS EN LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA CUENCA DEL RIO ATOYAC Y RIO SALADO (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS). C-4917; F. A 299; OFICIO: DG/0948/2016			\$60,428.90
25-08-2016	lpp: SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV: PROGRAMA INTEGRAL DE INTERCONEXION DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS EN LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA CUENCA DEL RIO ATOYAC Y RIO SALADO (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS). C-4917; F. A 300; OFICIO: DG/0950/2016			\$1,078,550.65
25-08-2016	lpp: COMISION ESTATAL DEL AGUA: PROGRAMA INTEGRAL DE INTERCONEXION DE COLECTORES PLUVIALES Y SANITARIOS EN LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA CUENCA DEL RIO ATOYAC Y RIO SALADO (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS). C-4917; F. A 300; OFICIO: DG/0950/2016			\$11,274.05
31-08-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANBRAS			\$30,030.36
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679		\$3,414.88	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198		\$1,807.83	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048143		\$6,435.41	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049174		\$5,657.09	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050318		\$2,612.95	

			\$6,025,875.12	\$4,229,532.01

				\$1,796,343.11

	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2016		\$6,025,875.12	\$6,025,875.12
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.		\$35,337.63	
	CONTRATO DE REPORTE 10041700		\$7.35	
	CONTRATO DE REPORTE 10044679		\$24.90	
	CONTRATO DE REPORTE 10049174		\$9,126.65	
	CONTRATO DE REPORTE 10050318		\$1,751,846.58	

			\$1,796,343.11	
			=====	

LIC. FILBERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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