

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$1,796,335.76	
01-09-2016		REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE AGOSTO DE 2016.	\$0.30	
07-09-2016		Ipp; 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; F. 270; OFICIO: PMSST/00537-A/2016		\$749.87
07-09-2016		Ipp; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). C-5031; F. 270; OFICIO: PMSST/00537-A/2016		\$3,352.18
07-09-2016		Ipp; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; F. 270; OFICIO: PMSST/00537-A/2016		\$2,203.51
07-09-2016		Ipp; 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; F. 270; OFICIO: PMSST/00537-A/2016		\$1,783.68
07-09-2016		Ipp; OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, SA DE CV; 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; F. 270; OFICIO: PMSST/00537-A/2016		\$28,259.57
07-09-2016		Ipp; OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, SA DE CV; COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL B. EDUARDO VASCONCELOS (MONUMENTO A JUAREZ). C-5031; F. 270; OFICIO: PMSST/00537-A/2016		\$126,265.06
07-09-2016		Ipp; OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, SA DE CV; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; F. 270; OFICIO: PMSST/00537-A/2016		\$82,988.13
07-09-2016		Ipp; OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, SA DE CV; 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; F. 270; OFICIO: PMSST/00537-A/2016		\$67,181.84
07-09-2016		REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE AGOSTO DE 2016.	\$11.20	
30-09-2016		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		\$30,042.36
30-09-2016		REGISTRO DE INTERESES		\$24.90
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049174	\$32.49	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050318	\$5,388.87	
			\$1,801,768.62	\$342,851.10
				\$1,458,917.52
		DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$1,801,768.62	\$1,801,768.62
		INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
		CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	\$35,349.13	
		CONTRATO DE REPORTE 10049174	\$9,159.14	
		CONTRATO DE REPORTE 10050318	\$1,414,409.25	

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

\$1,458,917.52

=====



LIC. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2



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