

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 NOVIEMBRE DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016		\$1,434,713.68	
01-11-2016	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.		\$0.30	
15-11-2016	APORTACION PEF 2016		\$22,339,578.07	
24-11-2016	APORTACIÓN PATRIMONIAL PEF 2016.		\$5,798,769.93	
30-11-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS			\$30,042.36
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049174		\$38.16	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050318		\$5,765.17	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052841		\$53,086.78	
			-----	-----
			\$29,631,952.09	\$30,042.36

				\$29,601,909.73
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		-----	-----
			\$29,631,952.09	\$29,631,952.09
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.		\$35,354.81	
	CONTRATO DE REPORTE 10049174		\$9,234.83	
	CONTRATO DE REPORTE 10050318		\$1,365,885.31	
	CONTRATO DE REPORTE 10052841		\$28,191,434.78	

			\$29,601,909.73	
			=====	


LIC. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2


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