

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 DICIEMBRE DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$29,601,909.73	
01-12-2016		REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	\$6.50	
15-12-2016		Ipp; ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS LUCANA, SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALZADA DEL TORO (SECCION ANTIGUO CAMINO A EL ROSARIO). C-5284; F. 957; OFICIO: PMSST/OP_00977/2016		\$966,223.04
15-12-2016		Ipp; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALZADA DEL TORO (SECCION ANTIGUO CAMINO A EL ROSARIO). C-5284; F. 957; OFICIO: PMSST/OP_00977/2016		\$74,785.07
15-12-2016		Ipp; DANIEL DE LA CRUZ BLAS; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM 0+000 AL KM 2+353.17 KM) SUB-TRAMOS A CONSTRUIR DEL KM 0+550 AL KM 0+733.30 Y DEL KM 0+758.74 AL KM 0+940. C-5284; F. AS 57; OFICIO: PMSST/OP_00993/2016		\$1,559,215.61
15-12-2016		Ipp; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM 0+000 AL KM 2+353.17 KM) SUB-TRAMOS A CONSTRUIR DEL KM 0+550 AL KM 0+733.30 Y DEL KM 0+758.74 AL KM 0+940. C-5284; F. AS 57; OFICIO: PMSST/OP_00993/2016		\$120,682.32
15-12-2016		Ipp; GOD INGENIERIA SA DE CV; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN RIBERAS DE RIO SALADO. C-5284; F. 38; OFICIO: PM/FONMET-214/2016		\$898,590.00
15-12-2016		Ipp; GOD INGENIERIA SA DE CV; CONSTRUCCION DE PARADOR CICLISTA Y RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. FERROCARRIL (2A ETAPA). C-5284; F. 39; OFICIO: PM/FONMET-300/2016		\$658,500.00
15-12-2016		Ipp; SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL NORORIENTE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, COL. YALALAG (2A ETAPA). C-5284; F. 512; OFICIO: MSLC/006/2016		\$899,100.00
15-12-2016		Ipp; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO (2A ETAPA). C-5284; F. 137; OFICIO: PMSST/OP_00984/2016		\$121,320.64
15-12-2016		Ipp; FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAEZA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO (2A ETAPA). C-5284; F. 137; OFICIO: PMSST/OP_00984/2016		\$1,567,462.68
15-12-2016		Ipp; FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAEZA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; F. 115; OFICIO: PMSST/OP-0286/2016		\$142,285.82
15-12-2016		Ipp; MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA; CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO. C-5031; F. 115; OFICIO: PMSST/OP-0286/2016		\$881.57
19-12-2016		Ipp; CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARIA IXCOTEL (3A ETAPA). C-5284; F. 157; OFICIO: S/N		\$2,897,431.33
20-12-2016		Ipp; INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIVERAS DEL ATOYAC. C-5284; F. CR 158; OFICIO: DIM/228/2016		\$900,852.74
20-12-2016		Ipp; VICTOR ANDRES RAMOS GOMEZ; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. FERROCARRIL. C-5284; F. 01 FM; OFICIO: MTC/PM/FONMET/02/2016		\$1,093,322.70
20-12-2016		Ipp; MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA; CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. FERROCARRIL. C-5284; F. 01 FM; OFICIO: MTC/PM/FONMET/02/2016		\$84,622.50
20-12-2016		Ipp; INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIVERAS DEL ATOYAC. C-5284; F. CR 155; OFICIO: DIM/222/2016		\$1,263,541.93

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

22-12-2016	Ipp: DANIEL DE LA CRUZ BLAS: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM 0+000 AL KM 2+353.17 KM) SUB-TRAMOS A CONSTRUIR DEL KM 0+550 AL KM 0+733.30 Y DEL KM 0+758.74 AL KM 0+940. C-5284; F. AS 59; OFICIO: PMSST/OP_01022/2016		\$1,290,194.28
22-12-2016	Ipp: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM 0+000 AL KM 2+353.17 KM) SUB-TRAMOS A CONSTRUIR DEL KM 0+550 AL KM 0+733.30 Y DEL KM 0+758.74 AL KM 0+940. C-5284; F. AS 59; OFICIO: PMSST/OP_01022/2016		\$7,993.77
22-12-2016	Ipp: ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS LUCANA, SA DE CV: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALZADA DEL TORO (SECCION ANTIGUO CAMINO A EL ROSARIO). C-5284; F. 1063; OFICIO: PMSST/OP_01021/2016		\$795,951.81
22-12-2016	Ipp: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALZADA DEL TORO (SECCION ANTIGUO CAMINO A EL ROSARIO). C-5284; F. 1063; OFICIO: PMSST/OP_01021/2016		\$4,931.55
22-12-2016	Ipp: GOD INGENIERIA SA DE CV: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN RIBERAS DEL RIO ATOYAC (TRAMO PUENTE EX GARITA-ENTRONQUE SIMBOLOS PATRIOS). C-5284; F. 41; OFICIO: DIM/224/2016		\$1,273,360.27
27-12-2016	Ipp: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO (2A ETAPA). C-5284; F. 139; OFICIO: PMSST/OP_01050/2016		\$6,761.84
27-12-2016	Ipp: FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAEZA: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO (2A ETAPA). C-5284; F. 139; OFICIO: PMSST/OP_01050/2016		\$1,091,361.17
30-12-2016	APORTACIÓN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. C-5284	\$28,138,348.00	
30-12-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		\$30,042.36
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049174	\$42.52	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050318	\$5,949.73	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052841	\$98,144.80	
		\$57,844,401.28	\$17,749,415.00
			\$40,094,986.28
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$57,844,401.28	\$57,844,401.28
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES FID. 2151.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	\$35,361.31	
	CONTRATO DE REPORTO 10049174	\$9,277.35	
	CONTRATO DE REPORTO 10050318	\$1,198,625.29	
	CONTRATO DE REPORTO 10052841	\$38,851,722.33	
		\$40,094,986.28	
		=====	

8.

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


LIC. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2


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

