

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha de Impresión:
17/11/2015 09:35:05

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	615,612,401.73		
01-10-2015	REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	0.29		
07-10-2015	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE NODO VIAL DEL ENTRONQUE AV. CONCEPCION - CAMINO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VIAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: 213		742,373.83	
07-10-2015	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DE NODO VIAL DEL ENTRONQUE AV. CONCEPCION - CAMINO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VIAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: 213		4,599.59	
07-10-2015	CONSTRUCTORA REGCHAJ, SA DE CV; CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CIRCUITO AV. LOPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: 125		2,944,889.20	
07-10-2015	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL EN CIRCUITO AV. LOPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: 125		16,595.19	
07-10-2015	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE LINEAL NORMALISTAS, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-4914; FACTURA: 993		6,928.78	
07-10-2015	CONSTRUCTORA APANTLI, SA DE CV; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE LINEAL NORMALISTAS, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-4914; FACTURA: 993		1,600,547.24	
13-10-2015	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4914; FACTURA: 1042		14,769.01	
13-10-2015	CONSTRUCTORA APANTLI, SA DE CV; CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE BICI PUBLICA METROPOLITANA, ZONAS 30 Y CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA, ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. C-4914; FACTURA: 1042		2,383,718.48	
15-10-2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIOS DE ZAPOPAN. C-4914; FACTURA: 259		4,507.38	
15-10-2015	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIOS DE ZAPOPAN. C-4914; FACTURA: 259		2,598,503.71	
15-10-2015	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIOS DE ZAPOPAN. C-4914; FACTURA: 259		11,268.45	
15-10-2015	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: A 386		1,482.40	
15-10-2015	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS, SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: A 386		256,455.64	
15-10-2015	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DE RED DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL A PERIFERICO Y VIALIDADES PRINCIPALES DE GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4914; FACTURA: 271		17,501.60	
15-10-2015	CONSTRUCTORA VIEG, SA DE CV; CONSTRUCCION DE RED DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION INTERMUNICIPAL A PERIFERICO Y VIALIDADES PRINCIPALES DE GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4914; FACTURA: 271		4,042,868.86	
20-10-2015	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO; CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL PERIFERICO-ITESO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4717; FACTURA: FB 5159		188,915.51	
20-10-2015	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO; CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CIRCUNVALACION - AVILA CAMACHO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-4464; FACTURA: FB 5161		256,856.46	
20-10-2015	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO; CONSTRUCCION DEL NODO VIAL LAS JUNTAS, CUARTA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4717; FACTURA: FB 5160		188,852.92	
21-10-2015	COMPLEMENTO A LA PÓLIZA 99 POR PAGO DE CHEQUE A PBSC URBAN SOLUTIONS INC. P		34,568,227.28	
21-10-2015	COMPLEMENTO A LA PÓLIZA 99 POR PAGO DE CHEQUE A PBSC URBAN SOLUTIONS INC. P		191.40	
22-10-2015	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV; CONSTRUCCION DEL TRAMO V Y NODO DEL PERIFERICO DE LA AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA A COLIMILLA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA. C-4812; FACTURA: 261		509,522.82	

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

22-10-2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; CONSTRUCCION DEL TRAMO V Y NODO DEL PERIFERICO DE LA AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA A COLIMILLA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA. C-4812; FACTURA: 261	883.82	
22-10-2015	ESTUDIO PI, SC; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: 543	151,507.92	
22-10-2015	ESTUDIO PI, SC; ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAULICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. C-4717; FACTURA: 542	365,949.84	
22-10-2015	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DEL TRAMO V Y NODO DEL PERIFERICO DE LA AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA A COLIMILLA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA. C-4812; FACTURA: 261	2,209.55	
28-10-2015	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, SA DE CV; CONSTRUCCION DE NODO VIAL DEL ENTRONQUE AV. CONCEPCION - CAMINO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VIAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: 217	5,363,693.28	
28-10-2015	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DE NODO VIAL DEL ENTRONQUE AV. CONCEPCION - CAMINO UNION DEL CUATRO, A LA ALTURA DE LAS VIAS DEL TREN, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: 217	33,232.30	
28-10-2015	CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, SA DE CV; CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: 154	918,503.36	
28-10-2015	SECRETARIA DE FINANAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONSTRUCCION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALA Y TLAJOMULCO DE ZUNIGA. C-4914; FACTURA: 154	5,690.85	
30-10-2015	INTELEGIS, SA DE CV; CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL PERIFERICO-ITESO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4717; FACTURA: C 217	856,546.32	
30-10-2015	INTELEGIS, SA DE CV; CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CIRCUNVALACION - AVILA CAMACHO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-4464; FACTURA: C 216	428,104.96	
30-10-2015	INTELEGIS, SA DE CV; CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - COLON, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4464; FACTURA: C 215	685,391.80	
30-10-2015	INTELEGIS, SA DE CV; CONSTRUCCION DEL NODO VIAL LAS JUNTAS, CUARTA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4717; FACTURA: C 214	856,889.68	
30-10-2015	INTELEGIS, SA DE CV; CONSTRUCCION DEL NODO VIAL LAS JUNTAS, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. C-4464; FACTURA: C 213	685,350.04	
30-10-2015	INTELEGIS, SA DE CV; CONSTRUCCION DEL NODO CIRCUNVALACION - JUAN PABLO II, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. C-4464; FACTURA: C 218	685,421.96	
30-10-2015	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION	75,733.57	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10035521	11,374.98	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10041971	20,105.88	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042498	16,857.16	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044644	31,254.07	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047171	105,669.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048127	149,746.32	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049140	1,158,015.60	
		617,105,425.03	61,474,685.00
			555,630,740.03
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	617,105,425.03	617,105,425.03
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS, SNC FID. 2134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 161387693	35,003.63	
	CONTRATO DE REPORTO 10035521	4,547,710.46	
	CONTRATO DE REPORTO 10041971	8,038,303.94	

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 2134 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha de Impresión:
17/11/2015 09:35:05

CONTRATO DE REPORTE 10042498	6,739,471.43
CONTRATO DE REPORTE 10044644	9,839,763.60
CONTRATO DE REPORTE 10047171	39,901,297.76
CONTRATO DE REPORTE 10048127	59,416,532.27
CONTRATO DE REPORTE 10049140	427,112,656.94

555,630,740.03


C. P. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2


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

