

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO DIRECCION GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
 Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel
 52701200

Fecha de Emisión
 2018-05-24 13:35:30

REPORTE DE AUXILIARES DE MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 24 DE MAYO DE 2018

MONEDA NACIONAL

1490 PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS

CUENTA: 4201 Patrimonio

SUBCUENTA: 4201-01-00-00-00 En efectivo

AUXILIAR: 46 APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

TOTAL POR AUXILIAR: 46

0.00

0.00

301,628,062.00

SALDO INICIAL:

301,628,062.00

AUXILIAR: 4318 DONACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

FECHA	CUENTA	FOLIO OPERA	SALDO INICIAL:	CARGOS	ABONOS	SALDO
			0.00			
24/04/2015	DONACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, POR CONCEPTO DE \$5.00 (CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CADA VERIFICACION VEHICULAR DE TODAS AQUELLAS REALIZADAS	5596235 / 2015-4- 00000015			22,541,640.00	22,541,640.00
	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUDSULA CUARTA, INCISO C) DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.					
28/06/2016	DEPOSITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE APORTACION PARCIAL DE \$5.00 PESOS POR CADA OPERACION DE VERIFICACION VEHICULAR DE TODAS AQUELLAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUDSULA CUARTA, INCISO B) DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	6310145 / 2016-6- 00000150			23,217,889.00	45,759,529.00
14/07/2017	DEPOSITO DE LA COMISION AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS EL CUAL CORRESPONDE A LA APORTACION DE \$5.00 PESOS POR CADA OPERACION DE VERIFICACION VEHICULAR EN EL ESTADO DE MEXICO REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016.	6654097 / 2017-7- 00000079			23,217,889.00	68,977,418.00
	TOTAL POR AUXILIAR: 4318					
			0.00		68,977,418.00	68,977,418.00

AUXILIAR: 4319 DONACION DE LA CIUDAD DE MEXICO.

FECHA	CUENTA	FOLIO OPERA	SALDO INICIAL:	CARGOS	ABONOS	SALDO
			0.00			
13/05/2015	DONACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR CONCEPTO DE \$5.00 (CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CADA VERIFICACION VEHICULAR, DE AQUELLAS REALIZADAS DURANTE	5625920 / 2015-5- 00000012			20,000,000.00	20,000,000.00
30/09/2016	DONACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR CONCEPTO DE \$5.00 (CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CADA VERIFICACION VEHICULAR, DE AQUELLAS REALIZADAS	6406960 / 2016-9- 00000158			20,000,000.00	20,000,000.00
	TOTAL POR AUXILIAR: 4319					
			0.00		40,000,000.00	40,000,000.00

AUXILIAR: 4320 DONACION DEL ESTADO DE PUEBLA.

FECHA	CUENTA	FOLIO OPERA	SALDO INICIAL:	CARGOS	ABONOS	SALDO
			0.00			
14/05/2015	DONACION DEL ESTADO DE PUEBLA, EN RAZON DE \$5.00 (CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CADA UNA DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014.	5628540 / 2015-5- 00000014			2,789,500.00	2,789,500.00
28/02/2017	PROGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR ESTADO DE PUEBLA				3,446,920.00	6,236,420.00
	TOTAL POR AUXILIAR: 4320					
			0.00		6,236,420.00	6,236,420.00

AUXILIAR: 4321 DONACION DEL ESTADO DE MORELOS.

FECHA	CUENTA	FOLIO OPERA	SALDO INICIAL:	CARGOS	ABONOS	SALDO
			0.00			
12/06/2015	DONACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, POR CONCEPTO DE \$5.00 (CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CADA	5679990 / 2015-6- 00000027			428,645.00	428,645.00
15/01/2016	DONACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, POR CONCEPTO DE \$5.00 (CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CADA DONACION DE \$5.00 POR VERIFICACION VEHICULAR.	6043448 / 2016-1- 00000062			1,291,355.00	1,720,000.00
	TOTAL POR AUXILIAR: 4321					
			0.00		1,720,000.00	1,720,000.00

AUXILIAR: 4322 DONACION DEL ESTADO DE TLAXCALA.

FECHA	CUENTA	FOLIO OPERA	SALDO INICIAL:	CARGOS	ABONOS	SALDO
			0.00			
13/07/2015	DONACION DEL GOBIERNO DE TLAXCALA				974,605.00	974,605.00
30/09/2016	DONACION DEL GOBIERNO DE TLAXCALA				1,070,380.00	2,044,985.00
09/05/2017	DONACION DEL GOBIERNO DE TLAXCALA				476,185.00	2,521,170.00
28/03/2018	DONACION DEL GOBIERNO DE TLAXCALA				425,815.00	2,946,985.00
	TOTAL POR AUXILIAR: 4322					
			0.00		2,946,985.00	2,946,985.00

AUXILIAR: 4323 DONACION DEL ESTADO DE HIDALGO.

FECHA	CUENTA	FOLIO OPERA	SALDO INICIAL:	CARGOS	ABONOS	SALDO
			0.00			
30/07/2015	DONACION REALIZADA POR EL ESTADO DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A \$ 5.00 (CINCO PESOS) POR VERIFICACION, DE LAS REALIZADAS EN ESA ENTIDAD FEDERATIVA.	5764297 / 2015-7- 00000063			2,132,090.00	2,132,090.00
30/09/2016	IDENTIFICACION DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE DONACIONES DE \$5.00 POR CADA VERIFICACION VEHICULAR, DE LOS ESTADOS DE HIDALGO Y TLAXCALA Y DE LA CD. MEXICO.	6406960 / 2016-9- 00000158			2,156,790.00	4,288,880.00
30/04/2018	DONACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO AL AMPARO DEL CONVENIO DE COORDINACION DE LA COMISION AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS DEL 3 DE OCTUBRE DE 2013.				1,908,175.00	6,197,055.00
30/04/2018	DONACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO AL AMPARO DEL CONVENIO DE COORDINACION DE LA COMISION AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS DEL 3 DE OCTUBRE DE 2013, CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES DE VERIFICACION	6894710 / 2018-4- 00000147			1,786,515.00	7,983,570.00
	TOTAL POR AUXILIAR: 4323					
			0.00		7,983,570.00	7,983,570.00