BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	$140,596,478.82	
02-01-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.34	
02-01-18	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE DICIEMBRE DE 2017.	$268,790.90	
26-01-18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL R18 T00 IMP SEMARNAT MEGALOPOLIS RP (INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "EVALUACION DE LA APLICACION DE LA NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, MEDIANTE CAMPAÑAS DE MEDICIÓN DE EMISIONES CON SENSOR REMOTOS EN LA MEGALOPOLIS", EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO XXVIII.EXT.03/2016. OFICIO CEVI/001/2018 Y CEVI/008/2018 Y COMPROBANTE DE CAJA 260701 EMITIDO POR LA TESORERIA DEL IMP EL 14 DE DICIEMBRE DE 2017		$1,218,000.00
31-01-18	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018		$123,622.87
31-01-18	SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION AMBIENTAL S.C., PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTUDIO PARA ESTABLECER LAS BASES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTATAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE MANEJO ESPECIAL Y PELIGROSOS EN EL ESTADO DE MÉXICO ACUERDO NO. SE.XXI.09/2017 SEGÚN OFICIO CEVI/015/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ LACAYO		$3,125,000.00
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$137.46	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$194,092.50	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$370,469.84	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$32,656.39	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$7,559.49	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$32,513.86	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$12,733.17	
		$141,515,432.77	$4,466,622.87
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE DE 2018		$137,048,809.90
		$141,515,432.77	$141,515,432.77

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,010.34
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$20,696.37
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,968,044.13
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$53,383,389.96
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$4,705,675.28
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,089,298.26
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$4,685,133.33
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$1,834,808.55
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$43,326,753.68
	$137,048,809.90

LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

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

FIDEICOMISO 1490 PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2018	$137,048,809.90	
01-02-2018	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
01-02-2018	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE ENERO DE 2018.	$272,680.25	
07-02-2018	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO MURCIO EDITORES SC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS". EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO O.LXV.04. OFICIO CEVI/016/2018 SUSCRITO POR FUNCIONARIO FACULTADO Y RECIBO S/N DE FECHA 26/01/2018 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE CUENTAS DE MURCIO EDITORES SC		$996,068.96
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$120.06	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$160,974.87	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$307,268.66	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$27,086.36	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,276.95	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$26,967.21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$10,559.14	
		$137,860,743.70	**$996,068.96**
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2018		**$136,864,674.74**
		$137,860,743.70	**$137,860,743.70**
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,010.64	
	CONTRATO DE REPORTO 10015121	$20,816.43	
	CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,830,198.31	
	CONTRATO DE REPORTO 10050717	$53,122,899.31	
	CONTRATO DE REPORTO 10050725	$4,682,958.19	
	CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,085,614.52	
	CONTRATO DE REPORTO 10051292	$4,662,297.09	
	CONTRATO DE REPORTO 10051357	$1,825,446.32	
	INVERSIÓN EN CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$43,599,433.93	
		$136,864,674.74	

LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515. Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México. Tel 5270120

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	$136,864,674.74	
01-03-18	INTERESES FEBRERO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE MARZO DE 2018.	$253,990.91	$0.00
01-03-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.27	$0.00
			$0.00
01-03-18	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018		$123,622.87
26-03-18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSULTORIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS S DE RL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y TERCERA MINISTRACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO DEL PROGRAMA DE GESTION PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO DE MORELOS". EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO XXVII.EXT.08/2016.		$699,944.00
28-03-18	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018		$123,622.87
28-03-18	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	$425,815.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$122.41	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$163,584.64	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$312,253.86	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$27,526.20	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,381.16	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$27,404.74	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$10,729.87	
		$138,092,483.80	$947,189.74
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018		$137,145,294.06
		$138,092,483.80	$138,092,483.80

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,010.91
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$446,753.84
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,784,795.69
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$53,036,233.65
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$4,675,318.32
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,083,843.40
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$4,654,690.91
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$1,822,468.24
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$43,606,179.10
	$137,145,294.06

LIC. MARIO MUÑOZ MARTIN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2018	$137,145,294.06	
02-04-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.42	$0.00
02-04-18	INTERESES DE MARZO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE ABRIL DE 2018.	$284,577.20	
30-04-18	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018		$123,622.87
30-04-18	DONACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO AL AMPARO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS DEL 3 DE OCTUBRE DE 2013, CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES DE VERIFICACIÓN VEHICULAR REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017, Y CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO C) DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	$1,786,515.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$3,088.70	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$192,097.86	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$366,680.55	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$32,324.06	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$7,493.37	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$32,181.46	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$12,600.09	
		$139,862,852.77	$123,622.87
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2018		$139,739,229.90
		$139,862,852.77	$139,862,852.77

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,011.33
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$449,842.54
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,976,893.55
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$53,402,914.20
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$4,707,642.38
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,091,336.77
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,473,387.37
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$1,835,068.33
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$43,767,133.43
	$139,739,229.90

LIC. MARIO MUÑOZ MARTIN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2018	$139,739,229.90	
02-05-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$1.78	
02-05-18	INTERESES DE ABRIL COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE MAYO DE 2018.	$275,329.16	
23-05-18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO MURCIO EDITORES SC, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MINISTRACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS". EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO O.LXV.04. OFICIO CEVI/116/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ LACAYO		$1,000,000.00
23-05-18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, A.C., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTUDIO DE LAS FUENTES FIJAS Y MÓVILES PARA DEFINIR CRITERIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA MEGALÓPOLIS¿ ACUERDO NO. SE.XXXI.04/2017 SEGÚN OFICIO CEVI/095/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ LACAYO		$500,000.00
23-05-18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, A.C., CORRESPONDIENTE A LA TERCER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTUDIO DE LAS FUENTES FIJAS Y MÓVILES PARA DEFINIR CRITERIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA MEGALÓPOLIS¿ ACUERDO NO. SE.XXXI.04/2017 SEGÚN OFICIO CEVI/096/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ		$950,000.00
31-05-18	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018		$123,622.87
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$497.72	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$181,102.22	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$345,691.86	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$30,473.83	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$7,064.51	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$41,904.02	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$14,293.98	
		$140,635,588.98	$2,573,622.87
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2018		$138,061,966.11
		$140,635,588.98	$140,635,588.98

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,013.10
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$21,216.68
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,443,376.88
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$52,384,525.70
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$4,617,868.05
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,070,525.07

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,349,940.48
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,220,660.43
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$43,918,839.72
	$138,061,966.11

LIC. MARIO MUÑOZ MARTIN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

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

FIDEICOMISO 362 GOB. FED. OPERACION DE LA CINETECA NACIONAL
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2018	$20,616,703.44	
01-06-2018	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (MAYO 2018) DE LA CTA. 446207952 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	$0.30	
04-06-2018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL DE MAYO Y JUNIO DE 2018	$1,200,168.34	
05-06-2018	INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA JUNIO 2018	$271,900.33	
06-06-2018	PAGO A PROVEEDORES CON EL RECIBO NO. 24 INSTRUIDO CON EL OFICIO NO. FCN/DAF/116/18, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CINETECA NACIONAL		$1,017,377.45
07-06-2018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL DE MAYO Y JUNIO DE 2018	$340,348.33	
08-06-2018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL DE JUNIO DE 2018	$1,041,144.21	
11-06-2018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL DE JUNIO DE 2018	$831,483.71	
12-06-2018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL DE JUNIO DE 2018	$730,406.94	
13-06-2018	PAGO A PROVEEDORES CON LOS RECIBOS NO. 25 Y 26 INSTRUIDOS CON LOS OFICIOS NO. FCN/DAF/124/18 Y FCN/DAF/128/18, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CINETECA NACIONAL		$2,277,870.82
14-06-2018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL DE JUNIO DE 2018	$741,128.79	
18-06-2018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL DE JUNIO DE 2018	$730,502.80	
18-06-2018	PAGO A PROVEEDORES CON EL RECIBO NO. 27 INSTRUIDOS CON LOS OFICIOS NO. FCN/DAF/132/18. SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CINETECA NACIONAL		$1,700,069.59
18-06-2018	AJUSTE A LA POLIZA 40 FOLIO 6935689 POR DIFERENCIA EN REGISTRO DEPOSITO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018.	$0.03	
20-06-2018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL DE JUNIO DE 2018	$391,312.61	
21-06-2018	PAGO A PROVEEDORES CON EL RECIBO NO. 28 INSTRUIDOS CON LOS OFICIOS NO. FCN/DAF/139/18, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CINETECA NACIONAL		$13,000,000.00
21-06-2018	INVERSIÓN DE DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL	$365,736.20	
22-06-2018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL	$579,138.63	
25-06-2018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL DE JUNIO DE 2018	$453,201.35	
26-06-2018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL DE JUNIO DE 2018	$3,637,240.84	
26-06-2018	PAGO A PROVEEDORES CON EL RECIBO NO. 29 INSTRUIDOS CON LOS OFICIOS NO. FCN/DAF/145/18, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CINETECA NACIONAL		$2,076,508.68
27-06-2018	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LA CINETECA NACIONAL DE JUNIO DE 2018	$501,238.40	
29-06-2018	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO	$4,512,647.91	
29-06-2018	362 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 362 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		$40,611.60
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10010707	$111,256.91	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10017728	$3,712.04	
		$37,059,272.11	**$20,112,438.14**
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018		**$16,946,833.97**
		$37,059,272.11	**$37,059,272.11**
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207952 CTA. ANT. (1192537-7)	$35,014.03	
	CONTRATO DE REPORTO 10010707	$16,303,351.56	
	CONTRATO DE REPORTO 10017728	$608,468.38	

FIDEICOMISO 362 GOB. FED. OPERACION DE LA CINETECA NACIONAL
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2018

$16,946,833.97

LIC. MARIO MUÑOZ MARTIN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

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

FIDEICOMISO 1490 PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2018

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2018	$140,359,270.61	
02-07-2018	INTERESES DE JUNIO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE JULIO DE 2018.	$281,020.76	
02-07-2018	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.29	
30-07-2018	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, A.C , CORRESPONDIENTE A LA CUARTA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTUDIO DE LAS FUENTES FIJAS Y MÓVILES PARA DEFINIR CRITERIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA MEGALÓPOLIS¿ ACUERDO NO. SE.XXXI.04/2017 SEGÚN OFICIO CEVI/201/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ LACAYO		$950,000.00
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$148.32	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$189,652.78	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$362,013.31	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$50,056.88	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$7,397.98	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$43,882.46	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$15,346.20	
		$141,308,789.59	**$950,000.00**
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2018		**$140,358,789.59**
		$141,308,789.59	**$141,308,789.59**
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,013.69	
	CONTRATO DE REPORTO 10015121	$21,502.43	
	CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,224,020.79	
	CONTRATO DE REPORTO 10050717	$51,965,813.65	
	CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,185,505.08	
	CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,061,968.17	
	CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,299,185.04	
	CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,202,910.47	
	INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$44,362,870.27	
		$140,358,789.59	

LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2018	$140,358,789.59	
01-08-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
01-08-18	INTERESES DE JULIO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE AGOSTO DE 2018.	$297,527.79	
02-08-18	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018		$123,622.87
03-08-18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CEVI2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA MAESTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ECOZONA DE CUERNAVACA CENTRO MORELOS, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SE.XXXIII.04, OFICIO CEVI/203/2018 Y RECIBO 002 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018		$1,450,000.00
15-08-18	KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C. SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL FIDEICOMISO 1490 FACTURA KPMEX151610 CTO 103/17		$24,122.20
31-08-18	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018		$123,622.87
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$149.64	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$182,978.03	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$349,272.54	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$48,295.15	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$7,137.66	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$42,338.08	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$14,806.19	
		$141,301,294.97	$1,721,367.94
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2018		$139,579,927.03
		$141,301,294.97	$141,301,294.97

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,013.99
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$21,652.07
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,406,998.82
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$52,315,086.19
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,233,800.23
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,069,105.83
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,341,523.12
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,217,716.66
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$42,939,030.12
	$139,579,927.03

LIC. MARIO MUÑOZ MARTIN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	$139,579,927.03	
03-09-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
03-09-18	INTERESES DE AGOSTO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE SEPTIEMBRE DE 2018.	$289,562.05	
04-09-18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO MURCIO EDITORES SC, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA Y ÚLTIMA MINISTRACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONCEPTUALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS". EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO O.LXV.04. OFICIO CEVI/240/2018 SUSCRITO POR FUNCIONARIO FACULTADO Y RECIBO S/N DE FECHA 06/08/2018 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE CUENTAS DE MURCIO EDITORES SC		$992,137.92
26-09-18	APORTACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO COMO COMPLEMENTO DE LA APORTACIÓN DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE OCTUBRE DE 2013.	$5,485,947.00	
28-09-18	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		$123,622.87
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$131.25	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$164,723.76	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$316,814.76	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$43,477.10	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,425.59	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$38,114.26	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$13,329.07	
		$145,938,452.17	$1,115,760.79
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 DE 2018		$144,822,691.38
		$145,938,452.17	$145,938,452.17

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,014.29
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$21,783.32
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,290,190.88
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$57,580,454.01
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,202,969.88
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,064,549.29
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,314,495.63
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,208,264.78
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$43,104,969.30
	$144,822,691.38

LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270320

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	$144,822,691.38	
01-10-18	INTERESES DE SEPTIEMBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, DE OCTUBRE DE 2018.	$280,420.04	
01-10-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.29	
03-10-18	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE MÉXICO 2018-2030 (PROAIRE 2018-2030)¿ ACUERDO NO. SE.XXXII.03 SEGÚN OFICIO CEVI/271/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ LACAYO		$1,250,000.00
03-10-18	SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE CONTAMINANTES OCASIONADO POR LA LLUVIA ÁCIDA MEDIANTE EL DEPÓSITO ATMOSFÉRICO EN EL ESTADO DE HIDALGO¿ ACUERDO NO. SE.XXXII.02 SEGÚN OFICIO CEVI/268/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ LACAYO		$1,900,000.00
11-10-18	COMPENSACIÓN DE OPERACIONES SPEI DEL PASADO DIA 28 DE SEPTIEMBRE QUE SE ACREDITARON FUERA DEL NIVEL DEL SERVICIO (ENVÍO TARDÍO DE LAS OPERACIONES).	$0.11	
31-10-18	1490 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018		$123,622.87
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$845.65	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$195,947.39	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$413,435.64	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$51,718.32	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$7,643.58	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$45,338.94	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$15,855.58	
		$145,833,896.92	$3,273,622.87
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 2018 DE 2018		$142,560,274.05
		$145,833,896.92	$145,833,896.92

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,014.69
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$22,628.97
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,486,138.27
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$57,993,889.65
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,254,688.20
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,072,192.87
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,359,834.57
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,224,120.36
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$40,111,766.47
	$142,560,274.05

LIC. MARIO MUÑOZ MARTIN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	$142,560,274.05	
01-11-18	INTERESES DE OCTUBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN NOVIEMBRE DE 2018.	$271,250.69	
01-11-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
06-11-18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "FASE INTRODUCTORIA DE LA CAMPAÑA DE IDENTIFICACION DE ALTOS EMISORES VIA SENSOR REMOTO CONTAMINÓMETRO)". EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO XXVIII.01/2016. OFICIO CEVI/323/2018 Y RECIBO PROVISIONAL 009 FECHADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SUSCRITO POR LA SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA Y EVALUACION Y POR EL DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INECC.		$2,550,000.00
15-11-18	SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION AMBIENTAL S.C., SEGUNDA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTUDIO PARA ESTABLECER LAS BASES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTATAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE MANEJO ESPECIAL Y PELIGROSOS EN EL ESTADO DE MÉXICO ACUERDO NO. SE.XXXI.09/2017 SEGÚN OFICIO CEVI/319/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ LACAYO		$3,125,000.00
20-11-18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, A.C., CORRESPONDIENTE A LA QUINTA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTUDIO DE LAS FUENTES FIJAS Y MÓVILES PARA DEFINIR CRITERIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA MEGALÓPOLIS¿ ACUERDO NO. SE.XXXI.04/2017 SEGÚN OFICIO CEVI/343/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ LACAYO		$1,900,000.00
22-11-18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CEVI2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA MAESTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ECOZONA DE CUERNAVACA CENTRO MORELOS, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SE.XXXIII.04, OFICIO CEVI/354/2018 Y RECIBO 003 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018		$1,450,000.00
30-11-18	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		$123,622.87
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$472.80	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$174,148.50	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$367,441.52	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$45,964.72	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,793.22	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$40,295.06	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$14,091.73	
		$143,480,732.59	$9,148,622.87
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 DE 2018		$134,332,109.72
		$143,480,732.59	$143,480,732.59

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693	
CTA. ANT.(1198102-4)	$35,014.98
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$23,101.77
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$25,626,829.00
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$54,070,873.04
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,763,942.31
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$999,663.96
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$5,929,621.39
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,073,668.98
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$38,809,394.29
	$134,332,109.72

C.P. ERNESTO LEONARDO MORENO CASASOLA
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	$134,332,109.72	
03-12-18	INTERESES DE NOVIEBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN DICIEMBRE DE 2018.	$263,643.16	
03 12-18	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.29	
06-12-18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, A.C., CORRESPONDIENTE A LA SEXTA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTUDIO DE LAS FUENTES FIJAS Y MÓVILES PARA DEFINIR CRITERIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA MEGALÓPOLIS¿ ACUERDO NO. SE.XXXI.04/2017 SEGÚN OFICIO CEVI/383/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ LACAYO		$1,900,000.00
07-12-18	CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, A.C., SEGUNDA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA ESTATAL DE INSPECCIÓN DE CONDICIONES FÍSICO-MECÁNICAS EN LOS VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN EL ESTADO DE MÉXICO ACUERDO NO. O.LXV.06 Y SE.XXXI.07/2017 SEGÚN OFICIO CEVI/386/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ LACAYO.		$1,025,000.00
07-12-18	CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, A.C., SEGUNDA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA ESTATAL DE EMISIONES DE GASES Y PARTÍCULAS EN VEHÍCULOS DIÉSEL EN CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO ACUERDO NO. O.LXV.07 Y SE.XXXI.08/2017 SEGÚN OFICIO CEVI/387/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ LACAYO		$1,550,000.00
10-12-18	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE MÉXICO 2018-2030 (PROAIRE 2018-2030)¿ ACUERDO NO. SE.XXXII.03 SEGÚN OFICIO CEVI/381/2018 INSTRUIDO POR EL LIC. MARTÍN ALBERTO GUTIERREZ LACAYO		$1,250,000.00
31-12-18	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018		$135,155.43
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$162.78	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$173,937.71	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$366,996.74	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$45,909.04	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,785.04	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$40,246.25	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$14,074.61	
		$135,243,865.34	$5,860,155.43
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DE 2018		$129,383,709.91
		$135,243,865.34	$135,243,865.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICEMBRE 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,015.26
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$23,264.55
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$24,599,483.08
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$51,903,242.71
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,492,784.69
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$959,588.73
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$5,691,910.62
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$1,990,538.25
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$37,687,882.02
	$129,383,709.91

LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1