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

Dispo. 0198

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 2019
(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	$129,383,709.91	
02-01-19	INTERESES DE DICIEMBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN ENERO DE 2019.	$268,827.00	
02-01-19	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
16-01-19	REINTEGRO DE REDENDEIENTOS GENERADOS DEL 09 AL 15 DE ENERO 2019: PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE AIRE DEL ESTADO DE MÉXICO 2018-2030 (PROAIRE 2018-2030)	$426.01	
16-01-19	LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, DEL ESTADO DE MÉXICO, INFORMA DEL REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE MÉXICO 2018-2030 (PROAIRE 2018-20130). LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE HACERLO DE TU CONOCIMIENTO Y SE LLEVEN A CABO LOS TRÁMITES QUE CORRESPONDAN.	$328,508.56	
31-01-19	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		$129,389.15
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$165.56	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$175,061.93	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$370,496.23	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$46,205.79	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,828.86	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$40,506.39	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$14,165.61	
		$130,634,902.15	$129,389.15
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO 2019 DE 2018		$130,505,513.00
		$130,634,902.15	$130,634,902.15

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,441.57
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$23,430.11
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$24,774,545.01
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$52,602,247.50
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,538,990.48
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$966,417.59
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$5,732,417.01
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,004,703.86
INVERSION EN CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$37,827,319.87
	$130,505,513.00

LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

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

Dispo. 0355

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 ENERO 2019
(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	2019	$130,505,513.00	
01-02-19	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.39	
01-02-19	INTERESES DE ENERO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN FEBRERO DE 2019.	$270,539.75	
28-02-19	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		$129,389.15
28-02-19	F.V. 13/02/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS D	$1,900,000.00	
28-02-19	F.V. 14/02/2019 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS D	$45,692.01	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$6,824.34	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$159,211.14	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$338,043.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$42,022.03	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$6,210.51	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$36,838.69	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$12,882.92	
		$133,323,777.78	$129,389.15
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO 2019 DE 2018		$133,194,388.63
		$133,323,777.78	$133,323,777.78

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,441.96
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$1,975,946.46
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$24,933,756.15
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$52,940,290.50
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,581,012.51
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$972,628.10
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$5,769,255.70
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,017,586.78
CONTRATO DE REPORTO 26022015	$37,968,470.47
	$133,194,388.63

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 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 MARZO 2019
(Cifras en Moneda Nacional)

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	$133,194,388.63	
01-03-19	INTERESES DE FEBRERO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN MARZO DE 2019.	$245,616.74	
01-03-19	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.83	
29-03-19	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR		$129,389.15
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$13,169.92	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$166,187.12	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$352,854.71	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$43,863.35	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$6,482.65	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$38,452.88	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO	$13,447.47	
		$134,074,464.30	$129,389.15
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO 2019 DE 2018		$133,945,075.15
		$134,074,464.30	$134,074,464.30

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,442.79
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$1,989,116.38
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$25,099,943.27
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$53,293,145.21
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,624,875.86
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$979,110.75
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$5,807,708.58
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,031,034.25
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$38,084,698.06
	$133,945,075.15

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.

DISPO. 0638

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 2019
(Cifras en Moneda Nacional)

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2019	$133,945,075.15	
01/04/2019	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
01/04/2019	INTERESES DE MARZO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN ABRIL DE 2019.	$272,377.16	
02/04/2019	TRASPASO RENDIMIENTOS FINANCIERO	$3.47	
30/04/2019	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		$129,389.15
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$14,625.70	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$184,558.82	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$391,862.40	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$48,712.29	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$7,199.21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$42,703.68	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$14,933.95	
		$134,922,052.14	$129,389.15
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL 2019 DE 2018		$134,792,662.99
		$134,922,052.14	$134,922,052.14

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,446.57
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$2,003,742.08
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$25,284,502.09
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$53,685,007.61
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,673,588.15
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$986,309.96
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$5,850,412.26
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,045,968.20
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$38,227,686.07
	$134,792,662.99

LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

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

DISPO. 0784

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 MAYO 2019
(Cifras en Moneda Nacional)

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2019	$134,792,662.99	
02/05/2019	INTERESES DE ABRIL COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN MAYO DE 2019.	$264,953.67	
02/05/2019	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
31/05/2019	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR		$129,389.15
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$14,309.07	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$180,562.53	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$383,377.14	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$47,657.59	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$7,043.35	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$41,779.06	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$14,610.64	
		$135,746,956.34	$129,389.15
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO 2019		$135,617,567.19
		$135,746,956.34	$135,746,956.34

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,446.87
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$2,018,051.15
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$25,465,064.62
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$54,068,384.75
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,721,245.74
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$993,353.31
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$5,892,191.32
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,060,578.84
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$38,363,250.59
	$135,617,567.19

LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍN
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

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

DISPO. 0901

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 JUNIO 2019
(Cifras en Moneda Nacional)

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2019	$135,617,567.19	
03/06/2019	CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
03/06/2019	JUNIO DE 2019.	$275,024.53	
28/06/2019	PAGO DE PAGO 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$129,389.15
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$12,985.14	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$163,855.58	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$347,904.35	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$43,248.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,391.67	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$37,913.39	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$13,258.83	
		$136,518,148.99	$129,389.15
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO 2019		$136,388,759.84
		$136,518,148.99	$136,518,148.99

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,447.18
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$2,031,036.29
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$25,628,920.20
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$54,416,289.10
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,764,493.74
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$999,744.98
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$5,930,104.71
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,073,837.67
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$38,508,885.97
	$136,388,759.84

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
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.

Dispo. 01060

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 2019

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2019	$136,388,759.84	
01/07/2019	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
05/07/2019	COMPENSACIÓN	$0.29	
01/07/2019	INTERESES DE JUNIO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN JULIO DE 2019.	$266,388.31	
31/07/2019	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		129389.15
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$15,441.12	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$194,846.23	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	413704.8	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	51427.66	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$7,600.59	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$45,084.14	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$15,766.52	
		$137,399,019.80	$129,389.15
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2019		$137,269,630.65
		$137,399,019.80	$137,399,019.80

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,447.77
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$2,046,477.41
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$25,823,766.43
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$54,829,993.90
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,815,921.40
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,007,345.57
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$5,975,188.85
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,089,604.19
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$38,645,885.13
	$137,269,630.65

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

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

BANSBRAS

Dispo. 01202

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 AGOSTO DE 2019

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2019	$137,269,630.65	
01/08/2019	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
01/08/2019	INTERESES DE JULIO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN AGOSTO DE 2019.	$276,437.95	
28/08/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	$400,795.00	
30/08/2019	AL DESPACHO KPMG CARDENAS DOSA SC POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2018, SEGUN OFICIO		$25,746.20
30/08/2019	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		$129,389.15
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$14,109.04	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$175,799.35	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$373,263.81	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$46,400.42	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,857.60	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$40,676.99	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$14,225.27	
		$138,618,196.39	$155,135.35
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2019		$138,463,061.04
		$138,618,196.39	$138,618,196.39

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,448.08
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$2,461,381.45
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$25,999,565.78
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$55,203,257.71
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,862,321.82
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,014,203.17
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,015,865.84
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,103,829.46
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$38,767,187.73
	$138,463,061.04

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
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.

Dispo. 01336

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	$138,463,061.04	
02/09/2019	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
02/09/2019	INTERESES DE AGOSTO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN SEPTIEMBRE DE 2019.	$273,423.86	
27/09/2019	DONACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.	$2,527,455.00	
30/09/2019	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		$129,389.15
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$18,723.38	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$180,311.95	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$382,844.96	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$47,591.34	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$7,033.55	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$41,721.05	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$14,590.36	
		$141,956,756.80	$129,389.15
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		$141,827,367.65
		$141,956,756.80	$141,956,756.80

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693	
CTA. ANT.(1198102-4)	$35,448.39
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$5,007,559.83
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$26,179,877.73
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$55,586,102.67
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,909,913.16
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,021,236.72
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,057,586.89
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,118,419.82
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$38,911,222.44
	$141,827,367.65

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
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.

Dispo. 01422

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 OCTUBRE DE 2019

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$141,827,367.65	
01/10/2019	INTERESES DE SEPTIEMBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN OCTUBRE DE 2019.	$262,132.59	
01/10/2019	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$1.00	
11/10/2019	MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTUDIO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DEL		$1,050,000.00
31/10/2019	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		$129,389.15
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$33,570.58	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$174,297.74	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$370,075.56	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$46,003.95	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,798.89	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$40,329.44	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$14,103.65	
		$142,774,681.05	$1,179,389.15
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		$141,595,291.90
		$142,774,681.05	$142,774,681.05

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693	
CTA. ANT.(1198102-4)	$35,449.39
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$5,041,130.41
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$26,073,313.20
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$55,359,840.87
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,881,786.36
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,017,079.61
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,032,929.49
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,109,796.69
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$39,043,965.88
	$141,595,291.90

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
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.

Dispo. 01606

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	$141,595,291.90	
01/11/2019	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
01/11/2019	INTERESES DE OCTUBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN NOVIEMBRE DE 2019.	$262,411.75	
26/11/2019	DONACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO AL AMPARO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS Y LAS ENTIDADES, CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES DE VERIFICACIÓN VEHICULAR REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018, Y CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO C) DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	$1,994,000.00	
29/11/2019	FID 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		$133,603.82
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$31,593.74	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$163,406.81	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$346,951.42	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$43,129.55	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,374.20	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$39,058.57	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$13,222.46	
		$144,495,440.71	$133,603.82
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 2019		$144,361,836.89
		$144,495,440.71	$144,495,440.71

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693	
CTA. ANT.(1198102-4)	$35,449.70
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$5,072,724.15
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$26,236,720.01
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$55,706,792.29
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,924,915.91
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,023,453.81
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$8,065,988.06
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,123,019.15
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$39,172,773.81
	$144,361,836.89

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

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

BANOBRAS

Dispo. 01788

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 DICIEMBRE DE 2019

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	$144,361,836.89	
02/12/2019	INTERESES DE NOVIEMBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN DICIEMBRE DE 2019.	$254,451.12	
02/12/2019	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
31/12/2019	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		$133,603.82
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$33,685.51	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$174,225.92	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$369,923.03	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$45,985.02	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,796.17	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$53,562.40	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$14,097.84	
		$145,314,564.20	$133,603.82
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2019		$145,180,960.38
		$145,314,564.20	$145,314,564.20

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693	
CTA. ANT.(1198102-4)	$35,450.00
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$5,106,409.66
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$26,410,945.93
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$56,076,715.32
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,970,900.93
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,030,249.98
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$8,119,550.46
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,137,116.99
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$39,293,621.11
	$145,180,960.38

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PEREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

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